



Determinazione del Direttore Generale n. **516** del **29 MAR. 2017**, Atti n. 570/2017 all. 5)

avente come oggetto: "ADESIONE ALLA CONVENZIONE ARCA\_2015\_21 PER LA FORNITURA DI TONER, CARTUCCE E NASTRI – ATTIVATA DALLA SOCIETA' AGENZIA REGIONALE CENTRALE ACQUISTI S.P.A. (ARCA) OCCORRENTI ALLA FONDAZIONE IRCCS "CA' GRANDA – OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO – ADEGUAMENTO SCADENZA ORDINATIVI DI FORNITURA"

#### ATTESTAZIONE REGOLARITA' ISTRUTTORIA E LEGITTIMITA' DEL PROVVEDIMENTO

##### 1. Breve esposizione del contenuto della determinazione

Adeguamento della data di scadenza degli ordinativi di fornitura rispettivamente con le ditte Ecolaser Informatica S.r.l., Ecorefill S.r.l., La Tecnica S.p.A., Mida S.r.l., Lyreco Italia Italia S.p.A. e Secursystem S.r.l. e per la fornitura di toner, cartucce e nastri, all'1.3.2018.

##### 2. Estremi relativi ai principali documenti e/o normative citate

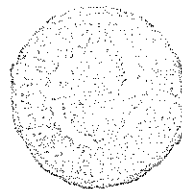
- Nota di ARCA Lombardia dell'8.3.2017 all. 1 in atti 570/2017;
- Comunicazione mail ad ARCA per adeguamento scadenza convenzione all. 3 in atti 570/2017;

##### 3. Attestazione contabile

La presente determina comporta oneri pari a € 102.990,70.=

Pratica gestita da Sig.ra M. Colombo/ Sig.ra M. Varisco

Responsabile del procedimento  
U.O.C. Approvvigionamenti  
Ing. Paolo Cassoli



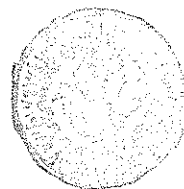
Determinazione del Direttore Generale n. **516** del **29 MAR. 2017** Atti n. 570/2017 all. 5)

### ATTESTAZIONE COPERTURA ECONOMICA

Il costo complessivo di € 102.990,70.= sarà imputato nel BPE così come segue:

BILANCIO	N. CONTO E DESCRIZIONE	N. IMPEGNO	PROGETTO	IMPORTO 2017	IMPORTO 2018	IMPORTO 2019	TOTALI
SAN	400245 – Materiale per EDP	2017000952		70.540,53	14.108,10		84.648,63
	400240 - Cancelleria e stampati	2017000953		15.285,05	3.057,02		18.342,07
<b>Totale</b>							<b>102.990,70</b>
RIC							
<b>Totale</b>							<b>102.990,70</b>
<b>TOTALE</b>							<b>102.990,70</b>

Il Direttore della UOC Economico-Finanziaria  
(Dott. Roberto Alberti)



Determinazione del Direttore Generale n. 516 del 29 MAR. 2017, Atti n. 570/2017 all. 5)

**OGGETTO: "ADESIONE ALLA CONVENZIONE ARCA\_2015\_21 PER LA FORNITURA DI TONER, CARTUCCE E NASTRI – ATTIVATA DALLA SOCIETA' AGENZIA REGIONALE CENTRALE ACQUISTI S.P.A. (ARCA) OCCORRENTI ALLA FONDAZIONE IRCCS "CA' GRANDA – OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO – ADEGUAMENTO SCADENZA ORDINATIVI DI FORNITURA".**

**IL DIRETTORE GENERALE**

su proposta del DIRETTORE dell'U.O.C. Approvvigionamenti

**PREMESSO** che:

- con determinazione n. 703 del 22.4.2016, è stata autorizzata l'adesione alla convenzione per la fornitura di toner, cartucce e nastri per stampanti (*Gara ARCA\_2015\_21*), stipulata tra ARCA – Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A. e le ditte Alex Office Business di Carmine Aversano (lotti 65, 67, 73 e 74), Eco Laser Informatica S.r.l. (lotto 39), Ecorefill S.r.l. (lotti 64, 72 e 81), La tecnica S.p.A. (lotti 1, 2, 11, 23, 30, 47 e 48), Lyreco Italia S.p.A. (lotti 28 e 34), Mida S.r.l. (lotti 9 e 16) e Secursystem S.r.l. (lotti 5 e 19), per il periodo 1.5.2016 – 1.3.2017 e per un importo di spesa complessivo di € 150.880,00.= IVA 22% esclusa;
- con determinazione n. 1508 del 19.7.2016, è stata successivamente autorizzata l'adesione alla convenzione per la fornitura di toner, cartucce e nastri per stampanti (*Gara ARCA\_2015\_21*) stipulata tra Arca – Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A. e la ditta Secursystem S.r.l. (lotto 31), per il periodo 1.8.2016 – 1.3.2017, per una spesa complessiva di € 22.700,00.= I.V.A. 22% esclusa;

**PRESO ATTO** che in data 1.3.2017 sono scaduti i contratti in parola, e in attesa dell'espletamento da parte di ARCA Lombardia di nuova procedura di gara per l'affidamento delle forniture di toner, cartucce e nastri per stampanti, la stessa ha disposto, come previsto all'art. 4 - punto 1, del capitolato speciale, la proroga della attuale convenzione per ulteriori 12 mesi, sino a tutto l'1.3.2018;

**VISTA** la nota datata 8.3.2017, all. 1 in atti 570/2017, trasmessa a mezzo di posta elettronica da ARCA Lombardia, con la quale la stessa comunica a questa Fondazione IRCCS la facoltà di poter usufruire dei residui sugli "ordinativi di fornitura", strumento messo a disposizione tramite il Negozio elettronico della Centrale Acquisti – (NECA), adeguando la durata degli stessi alla data di scadenza della proroga di cui sopra (fino a tutto l'1.3.2018);

**DATO ATTO** che, al fine di garantire la continuità delle normali attività della Fondazione IRCCS, in attesa dell'espletamento della nuova procedura di gara da parte di ARCA Lombardia, l'U.O.C. Approvvigionamenti ha richiesto a quest'ultima la possibilità di adeguare la data degli "ordinativi di fornitura" a tutto l'1.3.2018 (cfr. all. 3 e 3 bis in atti 570/2017), alle ditte e per i lotti qui di seguito dettagliati:

B  
ne





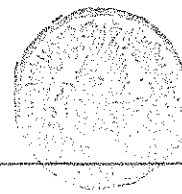
Determinazione del Direttore Generale n. **516** del **29 MAR. 2017**, Atti n. 570/2017 all. 5)

Lotti	Descrizione del prodotto	Importo residuo in €	Ditta Aggiudicataria CIG derivati
39	Toner, cartucce e nastri ORIGINALI marca SAMSUNG	€ 167,31241.=	ECO LASER INFORMATICA S.r.l. 6653599397

Lotti	Descrizione del prodotto	Importo residuo in €	Ditta Aggiudicataria CIG derivati
64	Toner, cartucce e nastri RIGENERATI marca BROTHER	€ 1.002,7458.=	ECOREFILL S.r.l. 66534486FA
72	Toner, cartucce e nastri RIGENERATI marca HP	€ 1.092,8329.=	ECOREFILL S.r.l. 6653480164
81	Toner, cartucce e nastri RIGENERATI marca SAMSUNG	€ 1.002,5537.=	ECOREFILL S.r.l. 665349803F

Lotti	Descrizione del prodotto	Importo residuo in €	Ditta Aggiudicataria CIG derivati
1	Toner, cartucce e nastri ORIGINALI marca BROTHER	€ 3.451,8661.=	LA TECNICA S.p.A. 6653689DD9
2	Toner, cartucce e nastri ORIGINALI marca CANON	€ 17,009.=	LA TECNICA S.p.A. 6653708D87
11	Fotoconduttori ORIGINALI marca BROTHER	€ 4.044,3075.=	LA TECNICA S.p.A. 6653698549
23	Toner, cartucce e nastri ORIGINALI marca HP	€ 2.998,02.=	LA TECNICA S.p.A.
30	Toner, cartucce e nastri ORIGINALI marca LEXMARK	€ 35.666,05.=	LA TECNICA S.p.A. 665373322C
47	Toner, cartucce e nastri ORIGINALI marca XEROX	€ 11.987,49.=	LA TECNICA S.p.A. 66537407F1

7  
ne



Determinazione del Direttore Generale n. **516** del **29 MAR 2017**, Atti n. 570/2017 all. 5)

Lotti	Descrizione del prodotto	Importo presunto in €	Ditta Aggiudicataria CIG derivati
28	Toner, cartucce e nastri ORIGINALI marca KYOCERA	€ 942,66.=	LYRECO ITALIA 6653617272
34	Toner, cartucce e nastri ORIGINALI marca HP	€ 97,1948.=	LYRECO ITALIA 6653622691

Lotti	Descrizione del prodotto	Importo presunto in €	Ditta Aggiudicataria CIG derivati
9	Toner, cartucce e nastri ORIGINALI marca EPSON	€ 8.922,5195.=	MIDA 6653515E42
16	Fotoconduttore ORIGINALE marca LEXMARK	€ 7,0575.=	MIDA 66535288FE

Lotti	Descrizione del prodotto	Importo presunto in €	Ditta Aggiudicataria CIG derivati
31	NASHUATEC (toner, cartucce e nastri) originali	€ 13.019,002.=	SECURSYSTEM 675168638B

**DATO ATTO**, altresì, che la spesa complessiva presunta per la Fondazione IRCCS ammonta a € 84.418,60.= I.V.A. 22% esclusa;

**VISTA** l'attestazione di regolarità istruttoria e di legittimità del provvedimento;

**VISTA** l'attestazione di copertura economica;

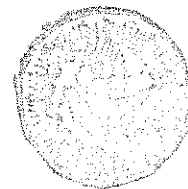
**DATO ATTO** che le predette attestazioni costituiscono parte integrante del presente atto;

**DATO ATTO** che il Responsabile del procedimento è il Direttore della U.O.C. Approvvigionamenti;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

Handwritten signature/initials.





Determinazione del Direttore Generale n. **516** del **29 MAR. 2017**, Atti n. 570/2017 all. 5)

### DETERMINA

Per tutti i motivi in premessa indicati di:

1. prendere atto della nuova data di scadenza degli "ordinativi di fornitura" della convenzione per la fornitura di toner, cartucce e nastri per stampanti (*Gara ARCA\_2015\_21*) stipulata tra ARCA – Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A. e le ditte Ecorefill S.r.l., Ecolaser Informativa S.r.l., La tecnica S.p.A., Lyreco Italia S.p.A., Mida S.r.l. e Secursistem S.r.l., estesa dalla stessa Arca sino all'1.3.2018, per un importo di spesa complessivo di € 84.418,60.= IVA 22% esclusa, pari a € 102.990,70.= IVA 22% inclusa;
2. nominare quale responsabile del procedimento il Direttore dell'U.O.C. Approvvigionamenti;
3. dare atto che il costo complessivo di € 102.990,70.= sarà imputato nel BPE per gli anni 2017 e 2018;
4. dare atto che le attestazioni richiamate in premessa formano parte integrante del presente atto;
5. disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo online dell'Azienda, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (art. 17 comma 6, L.R. n. 33/2009 così come sostituito dall'art.1 della L.R. n. 23/2015);
6. disporre l'invio della presente determinazione alle U.O.S./U.O.S.D./U.O.C. interessate.

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott.ssa Simona Girolodi

IL DIRETTORE SANITARIO  
Dr.ssa Laura Chiappa

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dott. Fabio Aggrò

REGISTRATA NELL'ELENCO DELLE DETERMINAZIONI  
IN DATA **29 MAR. 2017** AL N. **516**

UOS/UOSD/UOC proponente	U.O.C. Approvvigionamenti	
Responsabile del procedimento:	Ing. Paolo Cassoli	<i>Paolo Cassoli</i>
Pratica trattata da	Sig.ra Monica Varisco	<i>Monica Varisco</i>

