



2354

7.26 NOV. 2019

Pag. 1

Determinazione del Direttore Generale n. _____

del _____

Atti n. 1075/2019 – all. 7)

avente come oggetto: "ADESIONE ALLA CONVENZIONE CENTRALIZZATA PER LA FORNITURA TONER, CARTUCCE E NASTRI PER STAMPANTI, DA ACQUISIRE TRAMITE IL NEGOZIO ELETTRONICO DELL'AZIENDA REGIONALE PER L'INNOVAZIONE E GLI ACQUISTI DELLA REGIONE LOMBARDIA (NECA) – ATTIVAZIONE CONVENZIONE ARCA_2018_020, LOTTI 2 (TONER, CARTUCCE E NASTRI ORIGINALI CANON), 4 (TONER, CARTUCCE E NASTRI ORIGINALI EPSON) E 8 (TONER, CARTUCCE E NASTRI ORIGINALI LEXMARK)".

ATTESTAZIONE REGOLARITÀ ISTRUTTORIA E LEGITTIMITÀ DEL PROVVEDIMENTO

1. Breve esposizione del contenuto della determinazione

Adesione alle convenzione ARCA_2018_028 per la fornitura di toner, cartucce e nastri per stampanti.

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

- DGR n. IX/2633 del 06.12.2011, avente ad oggetto "Gli acquisti delle Aziende Sanitarie: linee di indirizzo", con particolare riguardo al paragrafo "Procedure in forma aggregata", da ultimo modificato e/o integrato dalla deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. XI/1046 del 17.12.2018 "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario per l'esercizio 2019".

3. Attestazione contabile

La presente determina comporta oneri pari a € 8.471,88.= I.V.A. 22% inclusa.

Pratica gestita da: Sig.ra M. Colombo – Sig.ra M. Varisco

Responsabile del procedimento
U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica
Ing. Gianpaolo Valente





2354

726 NOV. 2019

Pag. 2

Determinazione del Direttore Generale n. _____ del _____

Atti n. 1075/2019 – all. 7)

ATTESTAZIONE COPERTURA ECONOMICA

Il costo complessivo di € 8.471,88.= I.V.A. 22% inclusa sarà imputato nel BPE così come segue:

BILANCIO	N. CONTO E DESCRIZIONE	N. IMPEGNO	PROGETTO	IMPORTO 2019	IMPORTO 2020	IMPORTO 2021	TOTALI
SAN	400245 – Materiale per EDP	2019002899	-	€ 445,88	€ 5.350,66	€ 2.675,34	€ 8.471,88
Totale							€ 8.471,88
RIC							
Totale							
TOTALE							€ 8.471,88

Il Direttore dell'U.O.C. Gestione Economico Finanziaria
(Dott. Roberto Alberti)



2354 26 NOV. 2019

Pag. 3

Determinazione del Direttore Generale n. 2354 del

Atti n. 1075/2019 – all. 7)

OGGETTO: "ADESIONE ALLA CONVENZIONE CENTRALIZZATA PER LA FORNITURA TONER, CARTUCCE E NASTRI PER STAMPANTI, DA ACQUISIRE TRAMITE IL NEGOZIO ELETTRONICO DELL'AZIENDA REGIONALE PER L'INNOVAZIONE E GLI ACQUISTI DELLA REGIONE LOMBARDIA (NECA) – ATTIVAZIONE CONVENZIONE ARCA_2018_020, LOTTI 2 (TONER, CARTUCCE E NASTRI ORIGINALI CANON), 4 (TONER, CARTUCCE E NASTRI ORIGINALI EPSON) E 8 (TONER, CARTUCCE E NASTRI ORIGINALI LEXMARK)".

IL DIRETTORE GENERALE

su proposta del DIRETTORE dell'U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica

PREMESSO che:

- in attuazione a quanto disposto dall'art. 1, comma 455, della legge 21.12.2006, n. 296 (legge finanziaria 2007): "ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell'art. 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12.04.2006, n. 163, in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio";
- la Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge regionale 28.12.2007, n. 33, come sostituito dall'art. 6, comma 12, lett. a), della legge regionale 31.07.2013, n. 5, ha previsto che le funzioni di Centrale di Committenza per l'acquisizione di beni e servizi ex art. 33 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 a favore dei soggetti indicati nell'art. 1, comma 455, della legge 27.12.2006, n. 296 sono svolte dall'Agenzia Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti S.p.A. (ARIA);
- l'art. 21, comma 9, lett. a), della legge della Regione Lombardia 5 agosto 2014, n. 24, ha modificato l'art. 1, comma 3-bis, della legge regionale n. 33/2007, attribuendo ad ARIA le funzioni di soggetto aggregatore ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legge 24.04.2014, n. 66, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 13.06.2014, n. 89;
- ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge regionale 28.12.2007, n. 33, ARIA, sulla base della programmazione regionale degli acquisti e con riferimento alle esigenze degli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 27.12.2006, n. 30 provvede, tra l'altro, a stipulare convenzioni di cui all'art. 26 della legge 23.12.1999, n. 488, con le quali le imprese aggiudicatrici si obbligano ad accettare, sino alla concorrenza dell'importo massimo contrattuale stabilito in ciascuna convenzione, ai prezzi ed alle condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura emessi dai soggetti di cui al sopracitato art. 1, comma 455, della legge n. 296/2006;
- in qualità di centrale di committenza, ARCA (ora ARIA) ha esperito la procedura concorsuale (ARCA_2018_020) per la stipula delle convenzioni relative alla fornitura di toner, cartucce e nastri di diverse marche, necessari agli enti del Servizio Sanitario Regionale della Lombardia;
- le predette convenzioni hanno una durata di 24 mesi, con possibile proroga fino ad ulteriori 12 mesi, e prevedono, in caso di esaurimento dell'importo massimo contrattuale, la facoltà di ARIA di richiedere al fornitore, nel periodo di efficacia del predetto atto, l'incremento delle prestazioni contrattuali, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti, fino a concorrenza del limite di un quinto del predetto importo massimo contrattuale;





2354 26 NOV. 2019

Pag. 4

Determinazione del Direttore Generale n. _____ del _____ Atti n. 1075/2019 – all. 7)

- le citate convenzioni prevedono, inoltre, ordinativi di fornitura la cui scadenza coinciderà sempre con la data di scadenza della convenzione, a prescindere da quando siano stati emessi;

RICHIAMATO quanto previsto dall'all. 3 della deliberazione della Giunta Regione Lombardia n. IX/2633 del 06.12.2011, da ultimo aggiornata con la D.G.R. n. XI/1046 del 17.12.2018 *"Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario per l'esercizio 2019"*;

ATTESO che a seguito dell'esperimento della procedura concorsuale suddetta sono state attivate le convenzioni con le ditte Eco Laser Informatica S.r.l. per il periodo 03.06.2019-03.06.2021 ed Errebian S.p.A., per il periodo 22.06.2019-22.06.2021;

DATO ATTO che il Direttore dell'U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica, sulla base dei consumi storici, ha predisposto i fabbisogni da acquisire nell'ambito della sopra menzionate convenzioni centralizzate;

TENUTO CONTO che, sulle base dei fabbisogni sopra esposti e dei residui presenti all'interno del *"NECA - Negozio Elettronico Centrale Acquisti"*, per i lotti d'interesse il quantitativo disponibile è sufficiente a coprire le esigenze della Fondazione IRCCS sino a tutto il 03.06.2021 per i prodotti di cui al lotto 4 e sino a tutto il 22.06.2021 per i prodotti di cui ai lotti 2 e 4;

DATO ATTO che alla luce di quanto sopra si riepilogano in seguito prodotti ed i relativi importi di adesione:

LOTTO 2 - DITTA ERREBIAN S.P.A. CIG DERIVATO: 81087743FD					
Cod. mag.	Cod. ditta	Descrizione prodotto	Q.tà sino al 22.06.2021	Prezzo conf.to	Importo presunto fino al 22.06.2021
E518801	ARCAT0171	Serbatoio Inchiostro Nero PGI-550 PGBK CANON 6496B001	26	€ 9,6727	€ 251,49
E518800	ARCAT0012	Serbatoio Inchiostro Magenta CLI-551XL M CANON 6445B001	26	€ 10,8073	€ 280,98
E518800	ARCAT0054	Serbatoio Inchiostro Ciano CLI-551XL C CANON 6444B001	26	€ 10,8073	€ 280,98
E518800	ARCAT0106	Serbatoio Inchiostro Giallo CLI-551XL YBLISTER SECURITY CANON 6446B004	26	€ 11,2083	€ 291,42
E518800	ARCAT0075	Serbatoio Inchiostro Nero CLI-551XL CBLISTER SECURITY CANON 6444B004	26	€ 11,2083	€ 291,42
IMPORTO COMPLESSIVO SINO AL 22.06.2021 I.V.A. ESCLUSA: € 1.396,30.=					





2354

26 NOV. 2019

Pag. 5

Determinazione del Direttore Generale n. _____ del _____

Atti n. 1075/2019 – all. 7)

LOTTO 4 - DITTA ECO LASER INFORMATICA S.R.L. CIG DERIVATO: 8108835653

Cod. mag.	Cod. ditta	Descrizione prodotto	Q.tà sino al 03.06.2021	Prezzo conf.	Importo presunto fino al 03.06.2021
E510363	C13S050166	Developer Nero per EPL 6200, 6200DT, 6200DTN, 6200E, 6200L, 6200N	8	€ 91,64327	€ 733,14616
E510106	C13T602400	Tanica Giallo per Stylus Pro 7800, Pro 7880, Pro 9800, Pro 9880	2	€ 43,65474	€ 87,309
E510106	C13T602600	Tanica Vivid Magenta-chiaro per Stylus Pro 7800, Pro 7880, Pro 9800, Pro 9880	2	€ 43,65474	€ 87,309
E510106	C13T603300	Tanica Vivid Magenta hc per Stylus Pro 7800, Pro 7880, Pro 9800, Pro 9880	2	€ 64,49584	€ 128,9916
E510106	C13T603800	Tanica Magenta hc per Stylus Pro 7800, Pro 9800	2	€ 64,49584	314,6251
E510503	C13S050671	Toner Ciano per AcuLaser C1700, CX17, CX17NF, CX17WF	8	€ 39,32814	€ 314,6251
E510502	C13S050672	Toner Nero per AcuLaser C1700, CX17, CX17NF, CX17WF	8	€ 32,3883	€ 259,1064
E510503	C13S050670	Toner Magenta per AcuLaser C1700, CX17, CX17NF, CX17WF	8	€ 39,32814	€ 314,6251
E510106	C13T603C00	Tanica Magenta chiaro hc per Stylus Pro 7800, Pro 9800	2	€ 64,49584	€ 128,9916
E510515	C13T29964020	Multipack (4 colori) T29XL Claria	3	€ 160,48011	€ 481,4403
E510106	C13T603600	Tanica Vivid Magenta-chiaro hc per Stylus Pro 7800, Pro 7880, Pro 9800, Pro 9880	2	€ 64,49584	€ 128,9916
E510106	C13T602700	Tanica Nero-light per Stylus Pro 7800, Pro 7880, Pro 9800, Pro 9880	2	€ 43,65474	€ 87,309
E510106	C13T602500	Tanica Ciano chiaro per Stylus Pro 7800, Pro 7880, Pro 9800, Pro 9880	2	€ 43,65474	€ 87,309
E510106	C13T602900	Tanica Nero- light light per Stylus Pro 7800, Pro 7880, Pro 9800, Pro 9880	2	€ 43,65474	€ 87,309
E510106	C13T603200	Tanica Ciano hc per Stylus Pro 7800, Pro 7880, Pro 9800, Pro 9880	2	€ 64,49584	€ 128,9916
E510106	C13T603400	Tanica Giallo hc per Stylus Pro 7800, Pro 7880, Pro 9800, Pro 9880	2	€ 64,49584	€ 128,9916
E510106	C13T603500	Tanica Ciano chiaro hc per Stylus Pro 7800, Pro 7880, Pro 9800, Pro 9880	2	€ 64,49584	€ 128,9916
E510503	C13S050669	Toner Giallo per AcuLaser C1700, CX17, CX17NF, CX17WF	8	€ 39,32814	€ 314,6251
E510106	C13T603700	Tanica Nero-light hc per Stylus Pro 7800, Pro 7880, Pro 9800, Pro 9880	2	€ 64,49584	€ 128,9916
E510106	C13t603900	Tanica Nero-light light hc per Stylus Pro 7800, Pro 7880, Pro 9800, Pro 9880	2	€ 64,4958	€ 128,9916
IMPORTO COMPLESSIVO ANNUO I.V.A. ESCLUSA: € 4.015,04.=					





2354

26 NOV. 2019

Pag. 6

Determinazione del Direttore Generale n. _____ del _____ Atti n. 1075/2019 – all. 7)

LOTTO 8 - DITTA ERREBIAN S.P.A. CIG DERIVATO: 8108785D0E					
Cod. mag.	Cod. ditta	Descrizione prodotto	Q.tà sino al 22.06.2021	Prezzo conf.to	Importo presunto fino al 22.06.2021
E510127	ARCAT0270	500ZReturn Program unità immagini nero HP 50F0Z00	5	€ .33,161	€ 165,805
E511582	ARCAT0265	Kit fotoconduttore per EX6x, Xx6x - 30k pagine HP E260X22G	5	€ .37,7546	€ 188,773
E510185	ARCAT0264	Kit fotoconduttore per E250, E35X, E450 - 30k pagine HP E250X22G	16	€ .38,3803	€ 614,0848
E511151	ARCAT0256	Kit fotoconduttore E232, E330, E332, E340, E342 (30K) HP 12A8302	8	€ .70,5197	€ 564,1576
IMPORTO COMPLESSIVO SINO AL 22.06.2021 I.V.A. ESCLUSA: € 1.532,82.=					

CONSIDERATO che l'adesione in parola comporta una spesa complessiva di € 6.944,16.= 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 la predetta attestazione costituisce parte integrante del presente atto;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è il Direttore dell'U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario;

DETERMINA

Per tutti i motivi in premessa indicati, di:

1. aderire, come da obbligo legislativo, alle convenzioni stipulate tra la Società Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti S.p.A. e le ditte Eco Laser Informatica S.r.l. ed Errebian S.p.A., di cui alla gara ARCA_2018_020 per la fornitura di toner, nastri e cartucce – lotti 2, 4 e 8, per un importo complessivo di € 6.944,16.= I.V.A. 22% esclusa;
2. utilizzare lo strumento "NECA - Negozio Elettronico Centrale Acquisti", per la formulazione di "ordinativi di fornitura", strumento messo a disposizione da ARIA S.p.A., per la stipulazione di contratti di fornitura, che avranno esecuzione mediante richieste di consegna;
3. riservarsi di utilizzare lo strumento NECA per la formulazione di ordinativi di fornitura, qualora ARIA S.p.A. si avvallesse della facoltà di richiedere al fornitore l'incremento delle prestazioni contrattuali, alle stesse condizioni, fino a concorrenza del limite di un quinto dell'importo massimo contrattuale, ai sensi dell'art. 3 della convenzione;





Determinazione del Direttore Generale n. **2354**

del **26 NOV. 2019**

Atti n. 1075/2019 – all. 7)

4. nominare quale responsabile dell'esecuzione del contratto il Direttore dell'U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica;
5. dare atto che il costo complessivo di € 8.471,88.= I.V.A. 22% inclusa sarà imputato nel BPE per gli anni 2019, 2020 e 2021;
6. dare atto che le attestazioni richiamate in premessa formano parte integrante del presente atto;
7. 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);
8. disporre l'invio della presente determinazione alle Unità Operative interessate.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Ezio Belleri)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr.ssa Laura Chiappa)

per IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Fabio Agnò)

IL Direttore UOC Gestione Economico-Finanziaria
Dott. Roberto Alberti
ai sensi della determinazione n. 4 del 10.01.2019

REGISTRATA NELL'ELENCO DELLE DETERMINAZIONI
IN DATA **26 NOV. 2019** AL N. **2354**

UOS/UOSD/UOC proponente	U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica	
Responsabile del procedimento:	Ing. Gianpaolo Valente	
Pratica trattata da	Sig.ra Monica Varisco	



