



CL 01.01.02

DETERMINAZIONE N. 804 DEL 21/09/2023

PROPOSTA N. 804 DEL 19/09/2023

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, MEDIANTE PIATTAFORMA MEPA, DELLA FORNITURA DI TONER PER STAMPANTI E ZAINI TROLLEY PORTA NOTEBOOK OCCORRENTI ALL'ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO.

Pubblicata sull'Albo Pretorio on-line dell'Agenzia di Tutela della Salute della Città Metropolitana di Milano secondo quanto riportato nel registro delle pubblicazioni.



CL 01.01.02

Proposta n.: 804 del 19/09/2023

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, MEDIANTE PIATTAFORMA MEPA, DELLA FORNITURA DI TONER PER STAMPANTI E ZAINI TROLLEY PORTA NOTEBOOK OCCORRENTI ALL'ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO.

IL DIRETTORE DELLA SC GESTIONE ACQUISTI

PREMESSO che:

- con deliberazione n. 62 del 27.01.2016 ad oggetto "Regolamento in materia di provvedimenti e atti di competenza dei dirigenti dell'ATS della Città Metropolitana di Milano. Adozione", è stata conferita delega ai Direttori dei Dipartimenti e delle Strutture complesse per l'adozione di determinazioni dirigenziali nelle attività di competenza elencate nel documento allegato al regolamento medesimo;
- il suddetto documento ad oggetto "Elenco delle materie oggetto di determinazione dirigenziale in base alla competenza", è stato aggiornato, nelle attività processate dai dirigenti, per le quali sono autorizzati all'adozione delle determinazioni dirigenziali, con deliberazioni n. 877/2018, n. 331/2019, n.104/2021 e n. 452/2023;

VISTA la deliberazione n. 1026 del 30/11/2022 ad oggetto "Determinazioni in ordine al Piano di Organizzazione Aziendale Strategico (POAS) 2022-2024 dell'ATS Città Metropolitana di Milano. Primo provvedimento attuativo", con la quale si dà concreta attuazione al nuovo assetto organizzativo così come declinato nel POAS 2022/2024, a partire dal 01/12/2022;

VISTI:

- il Decreto regionale della Direzione Generale reddito di autonomia e inclusione n. 6823 del 19/06/2017, di erogazione alle ATS delle risorse per il finanziamento delle funzioni trasferite in materia di vigilanza e controllo per la verifica dei requisiti di esercizio e di accreditamento delle strutture socio assistenziali per l'anno 2017;
- la deliberazione n. 1017 del 07/08/2017 di recepimento del citato Decreto n. 6823 del 19/06/2017;

PRESO ATTO che, con richieste agli atti della SC Gestione Acquisti, veniva manifestata l'esigenza di acquistare il materiale di seguito specificato:

Data richiesta	Nr. richiesta	Servizio richiedente	Descrizione	Quantità
18.08.2023	254	SC Igiene e Sanità Pubblica	Toner per stampante SAMSUNG ProXpress M3820ND	1
28.08.2023	258	SC Vigilanza e Controllo Strutture Sociali	Cartuccia CANON nero mod. 35	30
			Cartuccia CANON colore mod. 36	30
			Zaini trolley porta notebook 17"	4
29.08.2023	260	SS Igiene degli Alimenti e della Nutrizione	Cartuccia CANON nero mod. 35	5

CONSIDERATO che la SC Gestione Acquisti riteneva opportuno approvvigionare un ulteriore toner quale scorta a disposizione, come di seguito dettagliato:

- n. 20 pezzi Cartuccia CANON nero mod. 35;



- n. 10 pezzi Cartuccia CANON colore mod. 36;

RICHIAMATA la normativa regionale in materia di acquisti ed in particolare la D.G.R. Lombardia n. XI/7758 del 28.12.2022 ad oggetto "Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l'anno 2023" la quale all'Allegato 7 - § "Ambiti di aggregazione" - dispone che, per gli acquisti su ambiti merceologici diversi da quelli individuati dal DPCM 11 luglio 2018, "Gli Enti Sanitari dovranno verificare [...] che siano disponibili Convenzioni attive Aria e, in subordine, Consip";

CONSIDERATO che, al momento dell'avvio dell'istruttoria:

- risulta attiva la Convenzione ARIA denominata "Toner, Cartucce e Nastri per stampanti" (cod. ARIA_2019_016), ma che la stessa non contempla la tipologia di toner occorrenti ai servizi richiedenti;
- non risultano attive Convenzioni Consip S.p.A.;

RICHIAMATO il D. Lgs n. 36/2023 ad oggetto "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.", in particolare:

- l'art. 62, comma 1, che stabilisce che "Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, (...) nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori";
- l'art. 50, comma 1, lett. b) che disciplina gli affidamenti diretti di servizi e forniture per importi inferiori ai 140.000,00 euro;
- l'art. 17, comma 2, il quale stabilisce che:
 - per gli appalti di valore inferiore a 140.000 euro, la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite decisione a contrarre che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale;
 - le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, devono individuare gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

RITENUTO, pertanto, di individuare i soggetti cui affidare la fornitura oggetto del presente provvedimento mediante affidamento diretto, con l'ausilio della piattaforma telematica MEPA - Acquisti in rete di CONSIP (Mercato elettronico messo a disposizione dal Ministero dell'Economia e delle Finanze);

VERIFICATA dalla SC Gestione Acquisti, la presenza dei prodotti di che trattasi nei cataloghi elettronici del Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione (MEPA);

INDIVIDUATI, sulla base del criterio del minor prezzo, gli operatori economici, di seguito specificati, in grado di fornire il materiale in oggetto:

Operatore economico	Descrizione	Q.tà	Importo unitario (IVA esclusa)	Importo complessivo (IVA esclusa)



Buyonline s.r.l.	Toner per stampante SAMSUNG ProXpress M3820ND	1	€ 11,03	€ 11,03
	Cartuccia CANON nero mod. 35	55	€ 1,00	€ 55,00
	Cartuccia CANON colore mod. 36	40	€ 1,20	€ 48,00
Elettroservizi s.r.l.	Zaini trolley porta notebook 17"	4	€ 100,00	€ 400,00
Totale (IVA esclusa)				€ 514,03

ACQUISITO il parere favorevole da parte della SC Vigilanza e Controllo Strutture Sociali, con nota mail del 01.09.2023, relativamente alle schede tecniche inerenti gli zaini trolley;

DATO ATTO che la SC Gestione Acquisti ha emesso, in data 15.09.2023, con l'ausilio della piattaforma telematica MEPA, Ordine di Esecuzione Immediata (OEI):

- n. 7407055 a favore della società Buyonline s.r.l. per la fornitura relativa all'approvvigionamento dei toner per una spesa di € 114,03 (IVA esclusa) oltre spese di trasporto pari a € 15,00 (IVA esclusa) per un importo complessivo di € 129,03 (IVA esclusa);
- n. 7407023 a favore della società Elettroservizi s.r.l. per la fornitura relativa all'approvvigionamento degli zaini trolley al prezzo unitario di € 100,00 (IVA esclusa) per un importo complessivo pari a € 400,00 (IVA esclusa);

INDIVIDUATO il RUP (Responsabile Unico del Progetto), ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023, nel Direttore della SC Gestione Acquisti, Avv. Francesco Ozzo, autorizzato a coordinare tutte le operazioni volte a determinare le condizioni normo – economiche sulla base delle quali affidare la fornitura oggetto del presente provvedimento;

INDIVIDUATI, ai sensi dell'art. 8 comma 4 dell'Allegato I.2 del D. Lgs. n. 36/2023, quali Direttori dell'Esecuzione del Contratto (DEC):

- per la SC Igiene e Sanità Pubblica, il Dirigente Biologo Maira Bonini;
- per la SC Vigilanza e Controllo Strutture Sociali, l'Assistente amministrativo Paola Crespi;
- per la SS Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, il Dirigente Medico Franco Binelli;

che presidieranno le attività di coordinamento e controllo della fase esecutiva del contratto in argomento, supportato per gli aspetti tecnici di specifica competenza da tutte le professionalità che si rendesse necessario interpellare di volta in volta;

RILEVATO di finanziare l'acquisto previsto per la SC Vigilanza e Controllo Strutture sociali per un importo pari a € 568,52 (IVA inclusa), utilizzando il finanziamento accantonato e confluito nel Fondo Extra Fondo 20301064 "Fondo contributi vincolati da soggetti pubblici" di cui al suddetto Decreto n. 6823/2017;

ATTESO che:

- a seguito dell'entrata in vigore della Legge n. 136/2010 l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, oggi Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), con Determinazione n. 8/2010 e s.m.i., ha esteso l'obbligo di richiesta dei CIG (Codice Identificativo Gara) a tutti i contratti di lavori, servizi e forniture a prescindere dall'importo degli stessi e dalla procedura di affidamento prescelta;
- per l'acquisizione oggetto del presente provvedimento è stato, quindi, richiesto ad A.N.A.C. il relativo Smart CIG;

PRESO ATTO degli Smart CIG assegnati dalla predetta Autorità:



- n. ZAB3C7A566 per la fornitura relativa ai toner;
- n. Z793C7A5A6 per la fornitura relativa agli zaini trolley;

RITENUTO, pertanto, di affidare, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b), del D. Lgs. n. 36/2023, mediante piattaforma MEPA, la fornitura *de qua* come di seguito specificato:

Operatore economico	Descrizione	Q.tà	Importo unitario (IVA esclusa)	Importo complessivo (IVA esclusa)
BUYONLINE S.R.L.	Toner per stampante SAMSUNG ProXpress M3820ND	1	€ 11,03	€ 11,03
	Cartuccia CANON nero mod. 35	55	€ 1,00	€ 55,00
	Cartuccia CANON colore mod. 36	40	€ 1,20	€ 48,00
	Spese di trasporto			€ 15,00
Totale				€ 129,03

Operatore economico	Descrizione	Q.tà	Importo unitario (IVA esclusa)	Importo complessivo (IVA esclusa)
Elettroservizi s.r.l.	Zaini trolley porta notebook 17"	4	€ 100,00	€ 400,00

PRESO ATTO che il Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della L. n. 241/90 e s.m.i., attesta l'avvenuta verifica delle condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione e la sussistenza di tutti i presupposti rilevanti per l'adozione del presente atto;

DETERMINA

per le motivazioni formulate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di affidare, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b), del D. Lgs. n. 36/2023, mediante piattaforma MEPA, la fornitura *de qua* come di seguito specificato:

Operatore economico	Descrizione	Q.tà	Importo unitario (IVA esclusa)	Importo complessivo (IVA esclusa)
BUYONLINE S.R.L.	Toner per stampante SAMSUNG ProXpress M3820ND	1	€ 11,03	€ 11,03
	Cartuccia CANON nero mod. 35	55	€ 1,00	€ 55,00
	Cartuccia CANON colore mod. 36	40	€ 1,20	€ 48,00
	Spese di trasporto			€ 15,00
Totale				€ 129,03

Elettroservizi s.r.l.	Zaini trolley porta notebook 17"	4	€ 100,00	€ 400,00
-----------------------	----------------------------------	---	----------	----------

2. di prendere atto:
 - dell'Ordinativo di Esecuzione Immediata (OEI) n. 7407055 emesso in data 15.09.2023 dalla SC Gestione Acquisti in favore della società Buyonline s.r.l. per la fornitura relativa all'approvvigionamento di toner per una spesa di € 114,03 (IVA esclusa) oltre spese di trasporto pari a € 15,00 (IVA esclusa) per un importo complessivo di € 129,03 (IVA esclusa);
 - dello Smart CIG n. ZAB3C7A566 assegnato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) relativo alla fornitura di toner;



- dell'Ordinativo di Esecuzione Immediata (OEI) n. 7407023 emesso in data 15.09.2023 dalla SC Gestione Acquisti in favore della società Elettroservizi s.r.l. per la fornitura relativa all'approvvigionamento di zaini trolley al prezzo unitario di € 100,00 (IVA esclusa) per un importo complessivo pari a € 400,00 (IVA esclusa);
 - dello Smart CIG n. Z793C7A5A6 assegnato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) relativo alla fornitura di n. 4 zaini trolley
3. di autorizzare il RUP, individuato, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023, nel Direttore della SC Gestione Acquisti, Avv. Francesco Ozzo, a coordinare tutte le operazioni volte a determinare le condizioni normo – economiche a cui affidare la fornitura oggetto del presente provvedimento;
 4. di nominare quali Direttori dell'Esecuzione del Contratto (DEC), ai sensi dell'art. dell'art. 8 comma 4 dell'Allegato I.2 del D. Lgs. n. 36/2023:
 - per la SC Igiene e Sanità Pubblica, il Dirigente Biologo Maira Bonini;
 - per la SC Vigilanza e Controllo Strutture Sociali, l'Assistente amministrativo Paola Crespi;
 - per la SS Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, il Dirigente Medico Franco Binelli;che presidieranno le attività di coordinamento e controllo della fase esecutiva del contratto in argomento, supportato per gli aspetti tecnici di specifica competenza da tutte le professionalità che si rendesse necessario interpellare di volta in volta;
 5. di dare mandato alla SC Programmazione, Bilancio, Monitoraggio e Rendicontazione di iscrivere la spesa di € 645,42 (IVA inclusa) come segue:
 - € 466,00 (IVA esclusa) oltre IVA del 22% pari a € 102,52, per un totale di € 568,52 al C.E. 30102006 "Materiale per EDP" del Bilancio sociale 2023 utilizzando il finanziamento accantonato e confluito nel Fondo Extra Fondo 20301064 "Fondo contributi vincolati da soggetti pubblici" (PROGETTO DGA 6823/17);
 - € 63,02 (IVA esclusa) oltre IVA del 22% pari a € 13,87, per un totale di € 76,89 al C.E. 30102006 "Materiale per EDP" del Bilancio sanitario 2023;
 6. di dare mandato al Responsabile del Procedimento per tutti i necessari successivi adempimenti di attuazione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6 della L. 241/1990 e s.m.i.;
 7. di dare mandato all'Ufficio competente di pubblicare il presente provvedimento all'Albo dell'ATS e di inoltrare copia del presente provvedimento al Collegio Sindacale.

Il Direttore della SC Gestione Acquisti
Avv. Francesco Ozzo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.