



## DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 0319 DEL 29-03-2018

**OGGETTO:** Affidamento mediante ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa) alle società Promo Rigenera srl, CIG 7391996412 e Ecolaser Informatica srl, CIG CIG 739200075E della fornitura annuale di materiali di consumo quali toner, cartucce, etc aggiudicati secondo il criterio del minor prezzo e occorrenti all'ASL Roma 1

**STRUTTURA PROPONENTE:** Dipartimento Tecnico-Patrimoniale UOC Acquisizione Beni e Servizi

Centri di costo: 221

L'estensore Sig.ra Cinzia Fiori

Il Dirigente e il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza.

Il Responsabile  
del procedimento  
Dott. Pietro Leone

Il Responsabile  
U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi  
Dott. Pietro Leone

Il Direttore Provvisorio  
Dipartimento Tecnico - Patrimoniale  
Ing. Paola Brazzoduro

Data 19.03.2018

Data 19.03.2018

Data

Il presente atto contiene dati sensibili

SI  NO

Il Funzionario addetto al controllo di budget con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico.

Spesa prevista: € 195.950,30 iva inclusa, sul c/e 501020104 Supporti Informatici da ripartirsi come imputato nel corpo della Deliberazione

Il Funzionario addetto al controllo di budget:

data 20.03.2018

Il Resp. f.f. UOC Logistica

(Dott.ssa Cristina Franco)

firma *Cristina Franco*

Il Direttore dell'UOC Pianificazione Strategica, Programmazione e Controllo di gestione con la sottoscrizione del presente atto attesta la copertura economico/finanziaria della spesa di cui al presente provvedimento.

Il Direttore UOC Pianificazione Strategica, Programmazione e Controllo di Gestione Dott. Carlo SAITTO,

Data 22.3.18

Firma *Carlo Saitto*

Parere del Direttore Amministrativo Dott.ssa Cristina Matranga

Favorevole

Non favorevole

(con motivazioni allegate al presente atto)

data 23.03.2018 firma *Cristina Matranga*

Parere del Direttore Sanitario Dott. Mauro Goletti

Favorevole

Non favorevole

(con motivazioni allegate al presente atto)

data 28.3.2018 firma *Mauro Goletti*

Il Presente provvedimento si compone di n. 14  
pagine di cui n. 9 pagine di allegati

Il Direttore Generale  
Dott. Angelo Panese



0319 del 29-03-2018

**Il Responsabile dell'U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi**

- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00250 del 23.11.2016 con il quale è stato nominato il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 1 nella persona del Dott. Angelo Tanese;
- VISTA** la deliberazione n. 1 del 1° gennaio 2016 del Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 1, con la quale si è provveduto a prendere atto dell'avvenuta istituzione della stessa a far data dal 1° gennaio 2016, come previsto dalla legge regionale n. 17 del 31.12.2015 e dal DCA n. 606 del 30.12.2015;
- PREMESSO** con Delibera n. 164 del 19/02/2018 è stata indetta una procedura di gara, suddivisa in n° 2 lotti, per la fornitura annuale di materiali di consumo quali toner, cartucce, etc., da esperirsi attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione secondo il criterio del minor prezzo per una spesa totale presunta pari ad € 160.615,00;
- CHE** in esecuzione della succitata delibera, in data 20/02/2018, è stata predisposta la RDO n. 1864902 con scadenza del termine per la presentazione delle offerte fissato alle ore 10 del 12/03/2018, invitando a concorrere tutti gli operatori economici abilitati al bando di riferimento "BENI- Cancelleria, carta, consumabili e prodotti per il restauro del Mepa";
- CHE** relativamente alla fornitura di cui in oggetto, hanno presentato offerta le società
- Alex Office Business srl per il lotto n° 2
  - Buyonline srl per il lotto n° 2
  - Carto Copy Service Spa per i lotti n° 1 e 2
  - CCG srl per i lotti n° 1, e 2
  - Digital Group srl per i lotti n° 1 e 2
  - Eco Laser Informatica srl per i lotti n° 1 e 2
  - Ecorefill srl per il lotto n° 2
  - Jet Service di Michele Ceglia srl per il lotto n° 2
  - Mafer srls per il lotto n° 2
  - Mida srl per il lotto n° 1
  - Myo SpA per il lotto n° 1
  - Ocr Toner srls per il lotto n° 2
  - Promo Rigenera srl per i lotti n° 1 e 2
  - Soluzione Ufficio per il lotto n° 2
  - Toner Italia per i lotti n° 1 e 2
  - Errebian per i lotti n° 1 e 2
  - Gecal per i lotti n° 1 e 2
- CHE** con Determina n. 555 del 12/03/2018 è stata formalizzata l'ammissione alla fase dell'apertura delle offerte economiche di tutti gli operatori partecipanti;
- CHE** come da verbale allegato alla presente il RUP, in data 13/03/2018, ha proceduto al sorteggio ai fini dell'individuazione del criterio di calcolo della soglia di anomalia ai sensi del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.. e all'apertura delle offerte economiche;



CHE

dalla comparazione delle quotazioni di tutti i lotti in esito, la graduatoria è risultata essere così composta:

## LOTTO 1

- 1° Eco Laser Informatica srl € 80.972,40
- 2° Toner Italia srl € 81180,00
- 3° Errebian Spa € 82.373,09
- 4° Digital Group srl € 82.590,40
- 5° Promo Rigenera srl € 85.676,70
- 6° Carto Copy Service Spa € 85.981,85
- 7° Myo SpA € 89.559,35
- 8° Mida srl € 89.975,70
- 9° Gecal Spa € 90.401,45
- 10° CCG srl € 95.008,50

## LOTTO 2

- 1° Promo Rigenera srl € 9.648,00
- 2° Alex Office&Business srl € 12.817,70
- 3° Carto Copy Service Spa € 13.986,51
- 4° Gecal Spa € 14.257,00
- 5° Eco Laser Informatica srl € 16.102,20
- 6° CCG srl € 17.479,00
- 7° Ecorefill € 18.667,70
- 8° Mafer srls € 19.425,82
- 9° Errebian Spa € 20.457,33
- 10° Buyonline € 21.194,12
- 11° Toner Italia srl € 23267,50
- 12° Soluzione Ufficio srl € 23.750,30
- 13° Digital Group srl € 24.345,67
- 14° Ocr Toner srls € 27.709,33
- 15° Jet Service di Michele Ceglia srl € 36.584,95

ATTESO

che l'art. 7 del Disciplinare di Gara prevede l'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiori alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97 comma 2 del D.Lgs 50/2016;

CHE

come da documentazione allegata, le migliori offerte non anomale sono risultate essere:

LOTTO 1 PROMO RIGENERA srl € 85.676,70

LOTTO 2 ECO LASER INFORMATICA srl € 16.102,20

CHE

ai sensi dell'art 7 del Disciplinare di Gara, "nel periodo di vigenza del contratto L'Asl Roma 1 potrà richiedere per ciascun lotto la fornitura dei beni fino a concorrenza dell'importo massimo pari ad € 96.640,00 iva esclusa per il Lotto 1 e € 63.975,00 iva esclusa per il Lotto 2;

CHE

l'attivazione del contratto e pertanto l'avvio della fornitura in oggetto è condizionata all'esito dei controlli di cui al comma 6 dell'art 36 del d.lg 50/2016;



**CHE** il Direttore dell'Esecuzione del Contratto individuato per la suddetta fornitura è la Dott.ssa Rossanna Zaia;

**ATTESTATO** che il presente provvedimento a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della Legge n. 20/1994 e successive modifiche nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art., 1, comma 1, della legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

### PROPONE

Per i motivi e le valutazioni sopra riportate, che formano parte integrante del presente atto:

1. **di affidare**, mediante ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa), alle società Promo Rigenera srl e Ecolaser Informatica srl la fornitura annuale di materiali di consumo quali toner, cartucce, etc aggiudicati secondo il criterio del minor prezzo e occorrenti all'ASL Roma 1 per un importo complessivo pari ad € 195.950,30 iva inclusa, come risulta dalle offerte economiche allegate alla presente;
2. **di imputare** la spesa derivante dal presente provvedimento, determinato in € 195.950,30 iva inclusa come di seguito riportato:
  - **Lotto 1** CIG 7391996412 € 88.425,60 sul c/e 501020104 Supporti Informatici del bilancio 2018; € 29.475,20 sul c/e 501020104 Supporti Informatici del bilancio 2019;
  - **Lotto 2** CIG 739200075E € 58.537,13 € sul c/e 501020104 Supporti Informatici del bilancio 2018 € 19.512,37 sul c/e 501020104 Supporti Informatici del bilancio 2019;
3. **di nominare** quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto la Dott.ssa Rossanna Zaia;
4. **di disporre** che il presente atto venga pubblicato in versione integrale nell'Albo Pretorio on line aziendale ai sensi dell'art. 32 comma 1 della Legge 18/06/2009 n. 69.

Il Responsabile del procedimento

Dott. Pietro Leone

Il Responsabile U.O.C.

Acquisizione Beni e Servizi

Dott. Pietro Leone

Il Direttore Provvisorio

Dipartimento tecnico - Patrimoniale

Ing. Paola Brazzoduro  
(Assente)

### IL DIRETTORE GENERALE

**IN VIRTÙ** dei poteri previsti:

dall'art. 3 del D. Lgs 502/1992 e ss.mm.ii;

dall'art. 8 della L.R. n. 18/1994 e ss.mm.ii

nonché delle funzioni e dei poteri conferitigli con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00250 del 23/11/2016;

**LETTA** la proposta di delibera sopra riportata presentata dal Dirigente Responsabile dell'Unità in frontespizio indicata;

**PRESO ATTO** che il Direttore della Struttura proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della Legge n. 20/1994 e successive modifiche nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, comma 1, della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario riportati in frontespizio;

### **DELIBERA**

Di adottare la proposta di deliberazione avente per oggetto "Affidamento mediante ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa) alle società Promo Rigenera srl, CIG 7391996412 e Ecolaser Informatica srl, CIG 739200075E della fornitura annuale di materiali di consumo quali toner, cartucce, etc aggiudicati secondo il criterio del minor prezzo e occorrenti all'ASL Roma 1" e conseguentemente, per i motivi e le valutazioni sopra riportate, che formano parte integrante del presente atto:

1. **di affidare**, mediante ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa), alle società Promo Rigenera srl e Ecolaser Informatica srl la fornitura annuale di materiali di consumo quali toner, cartucce, etc aggiudicati secondo il criterio del minor prezzo e occorrenti all'ASL Roma 1 per un importo complessivo pari ad € 195.950,30 iva inclusa, come risulta dalle offerte economiche allegate alla presente;
2. **di imputare** la spesa derivante dal presente provvedimento, determinato in € 195.950,30 iva inclusa come di seguito riportato:
  - **Lotto 1** CIG 7391996412 € 88.425,60 sul c/e 501020104 Supporti Informatici del bilancio 2018; € 29.475,20 sul c/e 501020104 Supporti Informatici del bilancio 2019;
  - **Lotto 2** CIG 739200075E € 58.537,13 € sul c/e 501020104 Supporti Informatici del bilancio 2018 € 19.512,37 sul c/e 501020104 Supporti Informatici del bilancio 2019;
3. **di nominare** quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto la Dott.ssa Rossanna Zaia;
4. **di disporre** che il presente atto venga pubblicato in versione integrale nell'Albo Pretorio on line aziendale ai sensi dell'art. 32 comma 1 della Legge 18/06/2009 n. 69.

La struttura proponente provvederà alla trasmissione della presente Deliberazione agli uffici/organismi competenti per i successivi adempimenti.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Angelo TANESE

