

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SS ACQUISTI

1039 del 26/06/2025

OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE FOTOCOPIATORI E APPARATI MULTIFUNZIONE DI PROPRIETA' DELL'ASL CN1 A COSTO COPIA. AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA (RDO SINTEL ID 201954983) PER MESI 36 ALLA DITTA MULTIVENDOR SERVICE SRL. IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO EURO 233.996,00 IVA INCLUSA. CIG B6A5095726

IL RESPONSABILE SS ACQUISTI

visto l'articolo 23.2 titolo III dell'Atto Aziendale di diritto privato, adottato con deliberazione n. 259 del 10/11/2015 e s.m.i.;

nominato con Deliberazione del Direttore Generale n. 339 del 27/10/2023;

attestata la legittimità nonché la regolarità formale e sostanziale di quanto appresso indicato;

individuata l'Avv. Maura Acchiardi quale responsabile del procedimento;

richiamato il vigente Regolamento dei provvedimenti amministrativi dell'ASL CN1;

richiamata la deliberazione n. 47 del 29/01/2025 "Deleghe funzioni di gestione ai dirigenti aziendali. Revoca Allegato 1 del provvedimento n. 325 del 16/10/2023. Riattribuzione deleghe." – Allegato 1 Capo 1.4 N. 1;

Richiamato il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i.;

Rilevato che il contratto relativo al servizio di manutenzione dei fotocopiatori e delle apparecchiature multifunzione di proprietà dell'ASL CN1, affidato con determina ASL CN1 1229/2022, è in scadenza il 30/06/2025;

Vista la richiesta del Responsabile S.S. Innovazione e Sicurezza Informatica prot. n. 38850 del 21/03/2025, agli atti, di avviare una nuova procedura di gara per la fornitura del servizio di manutenzione dei fotocopiatori e delle apparecchiature multifunzione di proprietà dell'ASL CN1 per un periodo di 36 mesi, con definizione del relativo fabbisogno, e l'ivi allegato Capitolato Speciale contenente le caratteristiche tecniche del servizio;

Preso atto che, con nota prot. n. 80426 del 17/06/2025, il Responsabile S.S. Innovazione e Sicurezza Informatica, ha dichiarato che la *"richiesta prot. 38850 del 21/03/2025 è improcrastinabile in quanto correlata alla sussistenza del pericolo di interruzione di pubblico servizio"*;

Richiamato il D.P.C.M. 11/07/2018 "Individuazione delle categorie merceologiche ai sensi dell'art. 9, comma 3 del decreto-legge 24 aprile 2014 nr. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, nr. 89" e dato atto che i prodotti oggetto del presente provvedimento non rientrano nelle relative categorie merceologiche;

Rilevato che sono state consultate le convenzioni CONSIP e SCR PIEMONTE S.p.A., ai sensi dell'art. 1-4° comma del D.L. n.168 del 12/07/2004 - convertito in legge 30/07/2004 n.191 - ma che i prodotti di cui all'oggetto non rientrano, per tipologia, specifiche tecniche e caratteristiche richieste dagli utilizzatori, nei prodotti proposti in convenzione attiva;

Richiamata la Deliberazione del Direttore Generale nr. 324 del 16/10/2023 "Art. 15 del Decreto Legislativo 36/2023 e s.m.i. Acquisto di servizi e forniture. Modalità per l'individuazione del Responsabile Unico di Progetto e dei Responsabili di fase in base all'organizzazione aziendale";

Preso atto che il Responsabile Unico del Progetto è il Dott. Andrea Saglietti, che sarà tenuto a comunicare tempestivamente eventuali cause ostative di cui sia a conoscenza ai sensi della vigente normativa anticorruzione;

Individuato quale Responsabile di Procedimento per la fase di affidamento, ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., l'Avv. Maura Acchiardi;

Dato atto che, con Determina n. 675 del 28/04/2025, è stata adottata la decisione di contrarre ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs 36/2023, per l'affidamento del servizio in oggetto;

Dato atto che, in data 28/04/2025, con prot. 56837, è stato pubblicato l'avviso finalizzato ad acquisire la manifestazione d'interesse da parte degli Operatori Economici del settore per la partecipazione alla procedura di gara per l'affidamento del servizio di manutenzione apparati multifunzione di proprietà dell'ASL CN1 a costo copia per un periodo di 36 mesi e importo stimato di Euro 216.000,00 sulla piattaforma di negoziazione telematica Sintel – Aria S.p.A, ID 200671854 al quale, entro il termine stabilito del 19/05/2025, hanno fornito riscontro i seguenti operatori economici:

Denominazione	P.IVA	C.F	Comune
CTA UFFICIO SRL	01887820643	01887820643	AVELLINO (AV)
DP VISION SRL	08280800965	08280800965	MILANO (MI)
LOGOS TRE MAGENTA SRL	06742260158	06742260158	MAGENTA (MI)
MULTIVENDOR SERVICE SRL	02937770960	02937770960	MILANO (MI)
OFFX SRL	03770750044	03770750044	BUSCA (CN)
PUCCIUFFICIO SRL	01813500541	01813500541	PERUGIA (PG)
RICOH ITALIA SRL	00748490158	00748490158	MILANO (MI)
SACI GROUP SRL	11201921001	11201921001	FIUMICINO (RM)
SCAI SOLUTION GROUP SPA	05348521005	05348521005	MILANO (MI)
SGUANG INFORMATICA SRL	03410750040	03410750040	BERNEZZO (CN)
WETECH'S S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	05174160480	05174160480	MONTEVARCHI (AR)

Vista la lettera d'invito prot. n. 69509 del 23/05/2025, con la quale è stata avviata

su piattaforma di negoziazione Sintel – Aria S.p.A, la procedura negoziata ID 201954983 ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. e), del D.Lgs 36/2023, per l'affidamento, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo di cui all'art.108 comma 3 del citato decreto, della fornitura del servizio manutenzione fotocopiatori e apparati multifunzione di proprietà dell'ASL CN1 a costo copia (CPV di riferimento 72514000-1), con importo stimato per mesi trentasei (36) di Euro 216.000,00, IVA 22% esclusa;

Considerato che, entro il termine di scadenza fissato per il 06/06/2025 h. 12:00, è pervenuta unicamente l'offerta della Ditta MULTIVENDOR SERVICE SRL di seguito riportata:

Ditta	Costo copia unitario bianco/nero per 21.000.000 copie stimate per 36 mesi	Costo copia unitario colore per 750.000 copie stimate per 36 mesi
Multivendor Service SRL	0,0083	0,0220
TOTALE	174.300,00	16.500,00

Dato atto che negli atti di gara è stata prevista la possibilità di procedere con l'assegnazione anche in caso di presentazione una sola offerta, previa verifica della sua congruità e conformità;

Vista la nota prot. 77939 del 11/06/2025 con cui sono state trasmesse alla S.S. Innovazione e Sicurezza Informatica la documentazione tecnica e l'offerta economica della Ditta Multivendor Service SRL pari a € 191.800,0000 al netto dell'Iva, inclusi gli oneri per l'eliminazione dei rischi da interferenza (€ 1.000,00) e preso atto che con nota prot. n. 80426 del 17/06/2025, agli atti, la S.S. Innovazione e Sicurezza Informatica *"attesta che la documentazione tecnica e l'offerta economica sono conformi e congrue rispetto alla richiesta"*;

Dato atto che sono state effettuate, con esito favorevole, le verifiche di cui all'art. 99 del D. Lgs. 36/2023, sul possesso dei requisiti di ordine generale da parte dell'operatore economico affidatario;

Ritenuto, pertanto, di affidare la fornitura del servizio manutenzione fotocopiatori e apparati multifunzione di proprietà dell'ASL CN1 a costo copia, come da specifiche indicate nel Capitolato Speciale e relativi Allegati, alla Ditta MULTIVENDOR SERVICE SRL per mesi trentasei (36), a far data dal 01/07/2025, per l'importo complessivo di Euro 191.800,00 al netto dell'Iva, inclusi gli oneri per l'eliminazione dei rischi da interferenza (€ 1.000,00);

Dato atto che la nota prot. n. 69509 del 23/05/2025 di cui alla procedura negoziata sopra riportata prevede altresì le seguenti opzioni:

Importo per opzioni o modifiche contrattuali (art. 60 e art. 120 D. Lgs. 36/2023): <ul style="list-style-type: none">• modifiche quantitative determinate da esigenze sopravvenute o variate esigenze dell'attività che comportano un incremento dei fabbisogni;• revisione prezzi.	3.000,00 €
--	------------

Accertato che, in considerazione della Legge 6 novembre 2012 n.190 e della Deliberazione del Direttore Generale ASLCN1 nr. 528/2013, inerente l'approvazione e introduzione nelle procedure di affidamento dei contratti del patto d'integrità, la ditta offerente ha sottoscritto ed allegato, all'offerta presentata, il predetto patto, agli atti della S.S. Acquisti;

Richiamata la deliberazione del Direttore Generale n. 517 del 15/11/2024 avente ad oggetto: "Adozione per l'anno 2025 dei Budget economici trasversali attribuiti ai gestori di spesa dell'ASL CN1";

Richiamata la Deliberazione del Direttore Generale nr. 132 del 31/03/2025 avente ad oggetto: "Adozione bilancio di previsione 2025, aggiornamento ai sensi della DGR n. 26-801 del 17 febbraio 2025 e n. 16-817 del 24 febbraio 2025";

Stabilito che le somme relative al presente provvedimento rientreranno nella programmazione della Macro area afferente, nell'ambito delle disponibilità complessive assegnate al budget provvisorio degli esercizi futuri;

Rilevato che il presente atto viene adottato nel rispetto della regolarità e della correttezza amministrativa, che comprende il controllo sulla legittimità della proposta ricevuta e del fine pubblico perseguito. Acquisito a tal fine il parere favorevole:

- del Responsabile della Macro Area titolare del budget (FAC) relativamente alla spesa oggetto del presente provvedimento;

Dato atto che il parere di registrabilità contabile viene apposto da parte della S.C. Bilancio e Contabilità in presenza della disponibilità di budget "conto servizio", sufficiente alla registrazione delle spese del provvedimento;

Dato altresì atto che la spesa relativa alla manutenzione dei fotocopiatori della Maxiemergenza trova copertura per l'anno in corso sulla commessa FR2025_30 e, per gli anni successivi, sulle commesse FR2026_30, FR2027_30 e FR2028_30, per un importo totale di € 4.874,92 Iva inclusa, come indicato nella richiesta prot. 38850 del 21/03/2025 di cui sopra;

Preso atto che le funzioni di Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) saranno svolte dal Tecnico Informatico della S.S. Innovazione e Sicurezza Informatica (attualmente Sig.ra Helene Barale) che sarà tenuta a comunicare tempestivamente eventuali cause ostative di cui sia a conoscenza ai sensi della vigente normativa anticorruzione e a cui competerà lo svolgimento delle attività previste dal D.Lgs. nr. 36/2023 s.m.i., art. 114 e All. II.14, e dal DM 49/2018,

inclusa l'attività di gestione del contratto anche dal punto di vista tecnico contabile;

Dato atto che nella fattispecie non sono state rilevate situazioni di incompatibilità con l'impresa aggiudicataria, avendo riguardo anche a possibili collegamenti soggettivi e ai seguenti rapporti:

- Rapporti di lavoro/professionali/finanziari in corso o riferibili ai tre anni precedenti;
- Rapporti contrattuali/negoziati in corso o riferibili ai due anni precedenti;

D E T E R M I N A

Di procedere all'aggiudicazione, in esito alla procedura espletata sulla piattaforma SINTEL mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. e) D.Lgs 36/2023, del servizio di manutenzione fotocopiatori e apparati multifunzione di proprietà dell'ASL CN1 a costo copia, come da specifiche indicate nel Capitolato Speciale e nei relativi Allegati, per un periodo di trentasei (36) mesi con decorrenza dal 01/07/2025, alla Ditta MULTIVENDOR SERVICE SRL, Piazza Risorgimento 7, 20129, Milano (MI), P. IVA/C.F. 02937770960, pec multivendorservice@legalmail.it, per l'importo presunto di Euro 191.800,00 al netto dell'Iva, inclusi gli oneri per l'eliminazione dei rischi da interferenza (€ 1.000,00).

Di dare atto che il costo complessivo presunto derivante dal presente provvedimento è di Euro 191.800,00 IVA 22% esclusa, pari a Euro 233.996,00 IVA 22% inclusa, sarà imputato nel seguente modo:

Anno competenza	Nome del Budget	Conto	Descrizione conto	Importo
2025	FAC/CED	C280205B	Manutenzione in appalto mobili e attrezzature tecnico - economali	€ 38.186,85
2025	FR2025_30	C280205B	Manutenzione in appalto mobili e attrezzature tecnico - economali	€ 812,49
2026	FAC/CED	C280205B	Manutenzione in appalto mobili e attrezzature tecnico - economali	€ 76.373,69
2026	FR2026_30	C280205B	Manutenzione in appalto mobili e attrezzature tecnico - economali	€ 1.624,97
2027	FAC/CED	C280205B	Manutenzione in appalto mobili e attrezzature tecnico - economali	€ 76.373,69
2027	FR2027_30	C280205B	Manutenzione in appalto mobili e attrezzature tecnico - economali	€ 1.624,97
2028	FAC/CED	C280205B	Manutenzione in appalto mobili e attrezzature tecnico - economali	€ 38.186,85
2028	FR2028_30	C280205B	Manutenzione in appalto mobili e attrezzature tecnico - economali	€ 812,49

Di prendere atto che le funzioni di Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) saranno svolte dal Tecnico Informatico della S.S. Innovazione e Sicurezza Informatica (attualmente Sig.ra Helene Barale) che sarà tenuta a comunicare tempestivamente eventuali cause ostative di cui sia a conoscenza ai sensi della vigente normativa anticorruzione e a cui competerà lo svolgimento delle attività previste dal D.Lgs. nr. 36/2023, art. 114 e All. II.14, e dal DM 49/2018, inclusa l'attività di gestione del contratto anche dal punto di vista tecnico contabile.

Di dare atto che la quota da accantonare ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii ha un valore massimo di € 4.320,00 quale 2% del valore posto a base delle procedure di affidamento al netto dell'IVA e che l'accantonamento di quanto effettivamente dovuto verrà effettuato sul conto C441684B (3101684) del bilancio di competenza in applicazione delle procedure derivanti dall'emanando regolamento aziendale.

Di trasmettere il presente provvedimento alla S.S. Innovazione e Sicurezza Informatica, al Responsabile Unico del Progetto e al Direttore dell'esecuzione del contratto per gli adempimenti di competenza.

Proposta id n 1035/2025 del 19/06/2025

Il Responsabile SS ACQUISTI

o suo sostituto

Avv. Acchiardi Maura

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge.