



Servizio Sanitario Nazionale - Regione Liguria

Azienda Unità Sanitaria Locale n. 5 "Spezzino"

LA SPEZIA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. **203** DEL 31 MAR. 2011

Il Direttore Generale, Dr. Gianfranco Conzi

su proposta della Struttura Complessa

Provveditorato Economato

adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: Pubblico incanto per l'affidamento della gestione servizio consumabili per parco stampanti per un periodo di tre anni. Esito aggiudicazione

Il Responsabile della Struttura Complessa Provveditorato e Economato proponente:
Dott. Giovanni Frandi

Imputazione € 61.600,00 Periodo Gennaio-Aprile 2011 C.E. 125010030 Centro di
costo: Diversi Numero CIG: 0259511B3D aut. 2011/95

Imputazione € 8.400,00 Periodo Gennaio-Aprile 2011 C.E. 180005040 Centro di
costo: Diversi Numero CIG: 0259511B3D aut. 2011/109

Imputazione € 185.133,00 Periodo Maggio-Dicembre 2011 C.E. 180005040 Centro di
costo: Diversi Numero CIG: 05398591BD aut. 2011/224

Il Responsabile
S.C. Risorse Economiche e Finanziarie
Dr. Fabio Cargioli



Servizio Sanitario Nazionale - Regione Liguria

Azienda Unità Sanitaria Locale n. 5 "Spezzino"

LA SPEZIA

Il Responsabile della Struttura Complessa Provveditorato e Economato, evidenzia quanto segue.

che con provvedimento n 664 del 31.08.2010, si è provveduto all'indizione di gara mediante Pubblico incanto per l'affidamento della gestione servizio consumabili per parco stampanti per un periodo di tre anni, per un importo presunto triennale a base di gara di € 700.000,00= oltre IVA ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 163/2006;

che con la citata deliberazione n. 664 del 31.08.2010, sono stati altresì approvati il bando di gara, integrale e per estratto, il capitolato speciale d'appalto e il regolamento di gara con i relativi allegati;

che a seguito della pubblicazione del bando di gara avvenuta con le modalità previste dal D.Lgs. 163/2006 hanno presentato le proprie offerte, entro i termini stabiliti, le seguenti quattro (4) imprese:

INTELCO s.r.l. Via Papini, 28/a 50135 FIRENZE
TOPWARE s.a.s. Via Fieschi, 2/7 16121 GENOVA
MANTERO SISTEMI Via Fieschi, 23 16121 GENOVA
CENTRO COMPUTER Via Ferrarese, 33 44042 CENTO (FE)

che i giorni 18.11.2010 e 30.11.2010 è stata effettuata l'apertura dei plichi pervenuti contenenti la Documentazione Amministrativa, la Documentazione Tecnica, l'Offerta Economica e la Dichiarazione ex art 2359 c.c., e la verifica della Documentazione Amministrativa, come risulta dai verbali di seduta pubblica agli atti del presente provvedimento;

che con deliberazione del Direttore Generale n. 950 del 22 dicembre 2010 si è provveduto alla nomina della commissione giudicatrice preposta alla valutazione tecnica ed economica delle offerte;

Esaminati i verbali della suddetta Commissione del 03.01.2011, 04.01.2011 e 07.01.2011 dai quali risulta il punteggio relativo alla qualità del servizio offerto attribuito alle ditte sulla base di quanto previsto dalle norme regolanti la procedura di gara in argomento;

Esaminato, altresì, il verbale del 24.01.2011 relativo alla seduta pubblica convocata per l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica, dal quale risulta che la fornitura *de qua* è stata aggiudicata in via provvisoria alla seguente impresa:

TOPWARE s.a.s. Via Fieschi, 2/7 16121 GENOVA ad un importo totale triennale pari ad € 694.247,22= IVA escl.

Preso atto che, a seguito di istanza di opposizione all'esclusione dalla gara, presentata dalla ditta INTELCO di Firenze in data 10.02.2011, questa Amministrazione ha ritenuto pertinenti le argomentazioni ivi dedotte (l'art. 1 del Capitolato di Gara richiede all'aggiudicatario la presentazione della dichiarazione di manleva in merito allo smaltimento dei consumabili e non, come erroneamente ritenuto dalla Commissione Giudicatrice, alla ditta concorrente) e quindi riammesso alla procedura di gara la ditta ricorrente, dandole un termine entro il quale produrre la succitata dichiarazione di manleva, ritenuta comunque indispensabile ai fini della aggiudicazione, sospendendo nel contempo la procedura di aggiudicazione definitiva della gara.

Dato atto che la Commissione Giudicatrice ha proceduto, quindi, ad esaminare l'offerta tecnica della Ditta INTELCO ed a redigere un nuovo verbale contenente le valutazioni ed i punteggi di qualità.

Esaminato, infine, il verbale relativo alla seduta pubblica riconvocata per il giorno 15.03.2011, dal quale risulta confermata l'aggiudicazione provvisoria della fornitura *de qua* alla seguente impresa:
TOPWARE s.a.s. Via Fieschi, 2/7 16121 GENOVA ad un importo totale triennale pari ad € 694.247,22= IVA escl.

Dato atto che si è proceduto, ai sensi dell'art.48 comma 2 del D. Lgs. 163/2006, nei confronti della ditta aggiudicataria, alla verifica, con esito positivo, del possesso dei requisiti di capacità economico – finanziaria e tecnico – organizzativa autocertificati in sede di presentazione dell'offerta;

Considerato che, nelle more della nuova aggiudicazione, si rende necessario prorogare il contratto in essere fino al 30.04.2011 per una spesa presunta di € 70.000,00= compresa IVA;

Tanto premesso

PROPONE

- di prendere atto che la Struttura Complessa Provveditorato Economato ha espletato ai sensi del D. Lgs. 163/2006 pubblico incanto per l'affidamento della gestione servizio consumabili per parco stampanti per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di approvazione del presente provvedimento;
- di aggiudicare la succitata gestione come di seguito descritto:
Ditta TOPWARE s.a.s. Via Fieschi, 2/7 16121 GENOVA ad un importo totale triennale pari ad € 694.247,22= IVA escl.
Importo complessivo triennale € 694.247,22 + € 138.849,44 per IVA al 20% per un totale di € 833.096,66 compresa IVA.
- di prorogare, nelle more della nuova aggiudicazione, il contratto in essere fino al 30.04.2011 per una spesa presunta di € 70.000,00= compresa IVA;

- di dare incarico agli uffici preposti di ogni adempimento inerente e conseguente al presente deliberato;

Il Responsabile della Struttura Complessa Provveditorato e Economato
Dott. Giovanni Frandi



IL DIRETTORE GENERALE

In virtù dei poteri conferitigli con delibera di Giunta Regionale n. 1743 del 11.12.2009; Vista la proposta formulata dal Responsabile della S. C. Provveditorato Economato Preso atto che il Dirigente che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è legittimo e congruente con le finalità istituzionali dell'Azienda.

Acquisito il parere del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario.

DELIBERA

1. di prendere atto che la Struttura Complessa Provveditorato Economato ha espletato ai sensi del D. Lgs. 163/2006 pubblico incanto per l'affidamento della gestione servizio consumabili per parco stampanti per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di approvazione del presente provvedimento;
2. di aggiudicare la succitata gestione come di seguito descritto:
Ditta TOPWARE s.a.s. Via Fieschi, 2/7 16121 GENOVA ad un importo totale triennale pari ad € 694.247,22= IVA escl.
Importo complessivo triennale € 694.247,22 + € 138.849,44 per IVA al 20% per un totale di € 833.096,66 compresa IVA.
3. di dare atto che la spesa riferita al periodo maggio-dicembre è quantificata in € 185.133,00= compresa IVA al 20%;
4. di dare atto che, nelle more della nuova aggiudicazione, si rende necessario prorogare il contratto in essere fino al 30.04.2011 per una spesa presunta di € 70.000,00= compresa IVA;
5. di dare atto che la spesa complessiva derivante dal presente provvedimento a carico dell'esercizio 2011 ammonta ad € 255.133,00 e risulta regolarmente registrata nel Bilancio Aziendale;
6. di riservarsi con successivi provvedimenti l'assunzione della copertura delle spese relative agli anni 2012 e 2013 nel rispettivo bilancio di competenza;

7. di dare incarico agli uffici preposti di ogni adempimento inerente e conseguente al presente deliberato;
8. di nominare ai sensi dell'art. 119 comma 3 del D. Lgs. 163/06 quale Direttore dell'esecuzione del contratto il Direttore della S.C. Information & Communication Technology;
9. di dare atto che, in osservanza agli adempimenti previsti dalla L. 136/2010, i numeri CIG relativi al servizio in oggetto sono i seguenti:
€ 61.600,00 Periodo 1-4 2011 C.E. 125010030 Numero CIG: 0259511B3D
€ 8.400,00 Periodo 1-4 2011 C.E. 180005040 Numero CIG: 0259511B3D
€ 185.133,00 Periodo 5-12 2011 C.E. 180005040 Numero CIG: 05398591BD
10. di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio Informatico di questo Ente, ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/09;
11. di dare atto che la presente deliberazione è da considerarsi esecutiva dalla data della sua adozione.

La Spezia, li 31 MAR, 2011

Il Direttore Amministrativo
(Dott. Claudio Sacchi)

Il Sostituto
(Dott. Fabio Cargioli)

Il Direttore Sanitario
(Dott. Andrea Conti)

Il Direttore Generale
(Dott. Gianfranco Conzi)

Delibera n. 203 del 31 MAR, 2011 composta di n. 5 pagine