

OGGETTO: ADESIONE CONVENZIONE ARCA\_2017\_086 PER LA FORNITURA DI TONER, CARTUCCE E NASTRI PER STAMPANTI – LOTTI 4 – 8 - 17 – 20 – 21 – 22 – 24 – 25 – 26 - 28- 29. SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA EURO 285.007,80 IVA 22% COMPRESA.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
**nella persona del Dott. Carlo Nicora**

**ASSISTITO DA:**

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO DR. VINCENZO PETRONELLA

IL DIRETTORE SANITARIO F.F. DOTT.SSA ELEONORA MARINA CACCIABUE

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO DR.SSA DONATELLA VASATURO

**Visti** il d.lgs. 30.12.1992 n. 502 ed in particolare gli artt. 3 e 3bis e il d.lgs. 19.6.1999 n. 229;

**Vista** la l. 7.8.1990 n. 241 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

**Vista** la l.r. 30.12.2009 n. 33, riguardante il testo unico delle l.r. in materia di sanità, come modificata dalla l.r. 11 agosto 2015 n. 23 “Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al titolo I e II della legge regionale 30.12.2009 n. 33”;

**Vista** la deliberazione di Giunta regionale n. X/4487 del 10.12.2015, in attuazione della su richiamata l.r. 11.8.2015 n. 23, con la quale è stata costituita a partire dall’1.1.2016 l’azienda socio - sanitaria territoriale (ASST) Papa Giovanni XXIII con sede legale in Piazza OMS 1 – 24127 Bergamo - nel nuovo assetto indicato dall’allegato 1 al medesimo provvedimento;

**Vista** la deliberazione di Giunta regionale n. X/4644 del 19.12.2015 con la quale è stato nominato direttore generale dell’ASST Papa Giovanni XXIII con decorrenza dall’1.1.2016 e fino al 31.12.2018;

**Vista** la deliberazione n. 1 del 4.1.2016 “Presenza d’atto della deliberazione di Giunta regionale n. X/4644 del 19.12.2015 di nomina del direttore generale dell’azienda socio - sanitaria territoriale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Relativo insediamento”;

**Rilevato** che il responsabile del procedimento riferisce quanto segue:

- la legge n. 296/2006, all'art. 1, comma 449 (come modificato dall'art. 7, comma 1, della legge n. 94/2012), stabilisce che *“gli enti del Servizio Sanitario Nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni - quadro stipulate da CONSIP S.p.A.”*;
- ARCA Regione Lombardia (agenzia regionale di riferimento) in data 06.04.2018 ha attivato la convenzione in oggetto;
- con note @mail del 10.04.2018 e 13.04.2018 il direttore dell'UOC Servizi e logistica ha ritenuto opportuno aderire alla seguente convenzione per la fornitura di toner, cartucce e nastri per stampanti – lotti 4 – 8 - 17 – 20 – 21 – 22 – 24 – 25 – 26 - 28- 29, per un importo presunto di spesa per questa ASST pari ad € 285.007,80 IVA 22% inclusa, secondo le condizioni economico-normative dettagliatamente descritte nel sito Web <http://www.arca.regione.lombardia.it>, al quale viene fatto espresso rinvio:

Oggetto convenzione Lotto di riferimento	Durata contratto	Fornitore	Importo presunto IVA 22% inclusa
Lotto 17	dal 12.04.2018 al 14.03.2020	Mida s.r.l.	€ 44.847,58
Lotto 4	dal 03.05.2018 al 06.04.2020	Alex Office & Business s.r.l.	€ 7.537,75
Lotto 8	dal 03.05.2018 al 06.04.2020	Alex Office & Business s.r.l.	€ 3.563,94
Lotto 20	dal 03.05.2018 al 06.04.2020	Alex Office & Business s.r.l.	€ 16.234,30
Lotto 21	dal 03.05.2018 al 06.04.2020	Alex Office & Business s.r.l.	€ 4.371,89
Lotto 22	dal 03.05.2018 al 06.04.2020	Alex Office & Business s.r.l.	€ 3.556,49
Lotto 24	dal 03.05.2018 al 06.04.2020	Alex Office & Business s.r.l.	€ 841,11
Lotto 25	dal 03.05.2018 al 06.04.2020	Alex Office & Business s.r.l.	€ 894,19
Lotto 26	dal 03.05.2018 al 06.04.2020	Alex Office & Business s.r.l.	€ 171.098,79
Lotto 28	dal 03.05.2018 al 06.04.2020	Alex Office & Business s.r.l.	€ 8.775,27
Lotto 29	dal 03.05.2018 al 06.04.2020	Alex Office & Business s.r.l.	€ 23.286,49

- gli ordinativi di fornitura verranno emessi su richiesta e indicazione dell'UOC Servizi e logistica ;

- la spesa complessiva, per la fornitura in questione di € 285.007,80 IVA 22% inclusa, riferita al triennio 2018-2020, sarà finanziata sull'aut. 176 sub 1 "Cartucce di stampa" e verrà così ripartita:

Anno	Importo (IVA compresa)
2018	€ 99.133,14
2019	€ 148.699,72
2020	€ 37.174,94

**Acquisito** il parere del direttore amministrativo, del direttore sanitario f.f. e del direttore sociosanitario.

#### DELIBERA

1. di aderire alla convenzione stipulata da ARCA Regione Lombardia per la fornitura di toner, cartucce e nastri per stampanti – lotti 4 – 8 - 17 – 20 – 21 – 22 – 24 – 25 – 26 - 28-29;
2. di stipulare, a decorrere dal 1° ordine e sino al termine della convenzione, il contratto per la seguente fornitura, secondo le condizioni economico-normative dettagliatamente descritte nell'apposito sito Web <http://www.arca.regione.lombardia.it>, al quale viene fatto espresso rinvio:

Oggetto convenzione Lotto di riferimento	Durata contratto	Fornitore	Importo presunto IVA 22% inclusa
Lotto 17	dal 12.04.2018 al 14.03.2020	Mida s.r.l.	€ 44.847,58
Lotto 4	dal 03.05.2018 al 06.04.2020	Alex Office & Business s.r.l.	€ 7.537,75
Lotto 8	dal 03.05.2018 al 06.04.2020	Alex Office & Business s.r.l.	€ 3.563,94
Lotto 20	dal 03.05.2018 al 06.04.2020	Alex Office & Business s.r.l.	€ 16.234,30
Lotto 21	dal 03.05.2018 al 06.04.2020	Alex Office & Business s.r.l.	€ 4.371,89
Lotto 22	dal 03.05.2018 al 06.04.2020	Alex Office & Business s.r.l.	€ 3.556,49
Lotto 24	dal 03.05.2018 al 06.04.2020	Alex Office & Business s.r.l.	€ 841,11
Lotto 25	dal 03.05.2018 al 06.04.2020	Alex Office & Business s.r.l.	€ 894,19

Lotto 26	dal 03.05.2018 al 06.04.2020	Alex Office & Business s.r.l.	€ 171.098,79
Lotto 28	dal 03.05.2018 al 06.04.2020	Alex Office & Business s.r.l.	€ 8.775,27
Lotto 29	dal 03.05.2018 al 06.04.2020	Alex Office & Business s.r.l.	€ 23.286,49

3. di prendere atto che:

- le singole richieste di ordinativo verranno emesse su richiesta della struttura competente;
- la spesa complessiva per la fornitura in questione di € 285.007,80 IVA 22% inclusa, riferita al triennio 2018-2020, sarà finanziata sull'aut. 176 sub 1 "Cartucce di stampa" e verrà così ripartita:

Anno	Importo (IVA compresa)
2018	€ 99.133,14
2019	€ 148.699,72
2020	€ 37.174,94

4. di nominare, quale direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 101 e 102 del d.lgs. n. 50/2016, il direttore dell'UOC Servizi e logistica.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
Dott. Carlo Nicora

**ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE** (proposta n. 830/2018)

Oggetto: ADESIONE CONVENZIONE ARCA\_2017\_086 PER LA FORNITURA DI TONER, CARTUCCE E NASTRI PER STAMPANTI - LOTTI 4 - 8 - 17 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25 - 26 - 28- 29. SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA EURO 285.007,80 IVA 22% COMPRESA.

**UOC PROPONENTE**

Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento, essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica materia.

Si precisa, altresì, che:

A. il provvedimento:

- prevede
- non prevede

COSTI diretti a carico dell'ASST

B. il provvedimento:

- prevede
- non prevede

RICAVI da parte dell'ASST.

Bergamo, 03/05/2018

Il direttore  
Dr./Dr.ssa Gamba Enrico

**GESTORE DI BUDGET**

Si attesta che i COSTI previsti:

- ✓ sono imputati a:       finanziamenti SSR e/o ricavi diretti  
                                  fondi di struttura e/o contributi vincolati

✓ sono compatibili con il budget assegnato:

n. autorizzazione/anno	n. sub-autorizzazione	polo ospedaliero	rete territoriale	importo IVA inclusa
176/2018	1	x		99.133,14
176/2019	1	x		148.699,72
176/2020	1	x		37.174,94

Si attesta, altresì, che i COSTI relativi al presente provvedimento sono imputati al/ai seguenti centri di costo:

- beni sanitari e non sanitari: centri di costo come da movimento di scarico di contabilità di magazzino  
 personale: centri di costo come da sottosistema contabile del personale  
 consulenze e/o collaborazioni (*indicare centro di costo*)  
 servizi sanitari e non sanitari e altri costi (*indicare centro di costo*)  
 cespiti (*indicare centro di costo*)  
 altro (*indicare centro di costo*)  
 vedi allegato

Centro di costo 1:      Importo 1:

Centro di costo 2:      Importo 2:

Centro di costo 3:      Importo 3:

Centro di costo 4:      Importo 4:

Bergamo, 03/05/2018

Il direttore  
Dr./Dr.ssa Gamba Enrico

**UOC PROGRAMMAZIONE , FINANZA CONTROLLO**

Viste le attestazioni del gestore di spesa, si certifica che:

A. i COSTI relativi al presente provvedimento saranno imputati al/ai seguente/i conto/i del bilancio:

n. conto	descrizione del conto	n. autorizzazione/anno	n. sub- autorizzazione	importo IVA inclusa
701245010	Acquisto materiale Edp	176/2018	1	99.133,14
701245010	Acquisto materiale Edp	176/2019	1	148.699,72
701245010	Acquisto materiale Edp	176/2020	1	37.174,94

Bergamo, 16/05/2018

Il direttore  
Dr./Dr.ssa. Coccoli Antonella

## PARERE DIRETTORI

all'adozione della proposta di deliberazione N.830/2018

ad oggetto:

ADESIONE CONVENZIONE ARCA\_2017\_086 PER LA FORNITURA DI TONER, CARTUCCE E NASTRI PER STAMPANTI - LOTTI 4 - 8 - 17 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25 - 26 - 28- 29. SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA EURO 285.007,80 IVA 22% COMPRESA.

Ciascuno per gli aspetti di propria competenza, vista anche l'attestazione di regolarità amministrativo-contabile.

<b>DIRETTORE AMMINISTRATIVO :</b> Ha espresso il seguente parere: <input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> ASTENUTO	Petronella Vincenzo
Note:	

<b>DIRETTORE SANITARIO Facente funzione:</b> Ha espresso il seguente parere: <input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> ASTENUTO	Cacciabue Eleonora
Note:	

<b>DIRETTORE SOCIOSANITARIO :</b> Ha espresso il seguente parere: <input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> ASTENUTO	Vasaturo Donatella
Note:	

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

---

**Publicata all'Albo Pretorio on-line  
dell'Azienda socio sanitaria territoriale  
"Papa Giovanni XXIII" Bergamo**

**per 15 giorni**

---