

**OGGETTO:** Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs n. 50/2016, tramite RDO MEPA, per l'affidamento della fornitura di toner e materiale di consumo originali ed equivalenti. Aggiudicatario LOTTO 2 Rigenera System snc. Importo complessivo di aggiudicazione € 95.073,38 IVA compresa. CIG 68052459D2

**Il Responsabile del Servizio**

**VISTI** il D.Lgs. n.502/92 e s.m.i.;

la L.R. n. 10/97; la L.R. n. 10/2006;

la L.R. n. 5/2007 per le parti non abrogate;

il D.Lgs n. 50/2016

**VISTA** la deliberazione del Direttore Generale n. 274 del 20/03/2008, con la quale è stato adottato l'atto aziendale nella sua versione definitiva, successivamente approvata con D.G.R. n. 18/9 del 26/03/2008;

la deliberazione del Direttore Generale n. 311 del 20/03/2007 che ha approvato il "Regolamento per le acquisizioni in economia di lavori, servizi e forniture" ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 163/2006 e la successiva deliberazione n. 1430 del 04/11/2008 con la quale sono state apportate modifiche al succitato Regolamento aziendale;

la deliberazione del Direttore Generale n. 232 del 09/2/2009 con la quale sono stati fissati i criteri ed i limiti di delega ai Responsabili dei Servizi per la gestione dei Servizi di competenza;

la deliberazione del Commissario Straordinario n. 266 del 03/03/2015 con la quale è stata conferita alla U.O.C. Sistemi Informativi e Tecnologie Informatiche la delega per gli acquisti di beni e servizi di tipo informatico, anche in economia, con decorrenza dal 01/05/2015;

la deliberazione n. 1389 del 23/11/2015 con la quale il Commissario Straordinario ha conferito l'incarico di direzione della Struttura Complessa "Sistemi Informativi e Tecnologie Informatiche" al Dirigente Ing. Marco Galisai per la durata di anni 5;

**PREMESSO** che con determinazione a contrarre n. 835 del 20/07/2016 è stata indetta una procedura negoziata in economia, tramite utilizzo del Mercato Elettronico gestito da Consip SpA (MEPA), per la scelta del contraente per l'affidamento della fornitura di toner e materiale di consumo originali ed equivalenti per la ASL 8 di Cagliari, mediante invio di una Richiesta di Offerta (RdO) ai fornitori abilitati allo specifico Bando predisposto da Consip SpA "Cancelleria 104";

che la gara in oggetto è suddivisa in n. 2 lotti distinti ad aggiudicazione separata e che l'aggiudicazione della fornitura viene affidata, per ciascun lotto, all'Impresa che presenta l'offerta al prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. B), del D.Lgs. n. 50/2016, in quanto trattasi di beni con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono stabilite dal mercato;

che l'invito, da rivolgere ad almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base della preventiva indagine di mercato, è stato effettuato mediante la pubblicazione di un avviso esplorativo sul sito web istituzionale dell'Azienda;

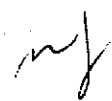
che la spesa complessiva stimata per la fornitura di cui all'oggetto (LOTTO 2) è stata quantificata in € 162.000,00 oltre l'IVA di legge;

**DATO ATTO** che, in esecuzione della predetta determinazione, il Responsabile della U.O.C. Sistemi Informativi e Tecnologie Informatiche ha attivato una procedura di gara telematica per l'acquisto dei beni in premessa, negoziando prezzi e condizioni migliorative rispetto ai prodotti offerti a catalogo tramite l'invio della RdO n. 1333191 ai fornitori selezionati da aggiudicare secondo il criterio sopra indicato;

che tutta la documentazione di gara è stata resa disponibile e consultabile a sistema nel rispetto delle regole della piattaforma telematica in argomento;

che alla presente negoziazione sono stati invitati n. 11 operatori economici aderenti allo specifico bando predisposto da Consip SpA e che, entro la data di scadenza della RdO prevista per le ore 12:00 del giorno 11/10/2016 sono pervenute le seguenti offerte:

LOTTO	CONCORRENTE
2	Alex Office & Business di Carmine Aversano
	Rigenera System snc



che in data 12/10/2016, dopo aver effettuato l'accesso alla piattaforma informatica, si è proceduto all'apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa prodotta dai partecipanti, conformemente a quanto richiesto dall'art. 8 lettera A) del Disciplinare di Negoziazione;

che con nota del 12.10.2016, depositata agli atti dell'ufficio, è stato richiesto alla ditta Rigenera System snc di regolarizzare il "Patto d'integrità";

che la ditta suddetta ha, nei termini richiesti, regolarizzato i documenti summenzionati e pertanto tutta la documentazione amministrativa prodotta è risultata valida e completa ed i relativi documenti "approvati";

che in data 17/10/2016 si è proceduto all'apertura delle buste contenenti la documentazione tecnica prodotta secondo quanto richiesto dall'art. 8 lettera B) del Disciplinare di Negoziazione e all'esame delle relative offerte;

**DATO ATTO**

che con nota del 27/10/2016 si è provveduto a richiedere, alla ditta Rigenera System snc, chiarimenti in merito alle certificazioni aziendali e dei prodotti richieste nell'ambito della documentazione tecnica e che la stessa ditta ha riscontrato esaurientemente e nei termini richiesti alle richieste di chiarimenti e pertanto la suddetta documentazione è risultata formalmente completa e regolare e la relativa offerta conforme a quanto previsto nella Scheda Tecnica dei prodotti predisposta dalla Stazione Appaltante; pertanto tutta la documentazione tecnica prodotta è risultata valida e completa ed i relativi documenti "approvati";

che con nota del 03.11.2016 la stazione appaltante ha richiesto alla ditta Alex Office & Business di Carmine Aversano di integrare le certificazioni dei prodotti richieste nell'ambito della documentazione tecnica e dallo stesso presentate e che il riscontro a tale richiesta è pervenuto oltre i termini richiesti e pertanto la documentazione prodotta è risultata formalmente incompleta e irregolare ed i relativi documenti "non approvati";

che a seguito della mancata approvazione della documentazione tecnica la ditta Alex Office & Business di Carmine Aversano è stata esclusa dalla procedura di gara e che tale esclusione è stata comunicata formalmente a mezzo Mepa e a mezzo pec, con note del 08/11/2016 e del 17/11/2016, agli atti dell'ufficio;

che in data 08/11/2016 si è proceduto all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche formulate dai concorrenti rimasti in gara e all'analisi dei prezzi offerti;

**RILEVATO**

che il prezzo complessivo offerto per il Lotto 2 è quello riportato nella tabella sottostante:

LOTTO 2			
CONCORRENTE	IMPORTO	COMPLESSIVO	OFFERTO (IVA ESCLUSA)
Rigenera System snc	€ 77.929,00		

che in esito a quanto sopra l'aggiudicatario provvisorio per il LOTTO 2 è l'operatore economico Rigenera System snc;

che i prezzi formulati sono ritenuti congrui e convenienti per l'Amministrazione come attestato dallo stesso Responsabile del presente procedimento;

**ATTESO**

che in data 09/11/2016 si è conclusa la procedura telematica relativa alla presente RdO con l'aggiudicazione provvisoria in favore del summenzionato operatore, nei termini sopra indicati, e che il riepilogo di tutte le attività di esame delle offerte è sintetizzato nel report allegato sotto la lettera "A";

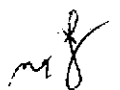
**RITENUTO**

in esito alla procedura telematica sopraccitata, di dover aggiudicare definitivamente la fornitura in favore del seguente operatore economico:

LOTTO 2: Rigenera System snc Importo complessivo di aggiudicazione € 77.929,00+ iva 22%

**PRECISATO**

che ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D. Lgs. 50/2016, l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti in capo all'aggiudicatario della gara;



che le condizioni e i termini della presente fornitura saranno contenuti nel documento di stipula che verrà generato dal sistema MEPA e trasmesso telematicamente al Fornitore al momento della formalizzazione del contratto;

- DATO ATTO** che si procederà alla liquidazione delle fatture solo dopo previa verifica della regolarità contributiva dell'Impresa affidataria tramite il nuovo servizio "Durc On Line" attivo presso i siti istituzionali di INPS, INAIL e Cassa Edile;
- di dover nominare quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto la Dr.ssa Alessandra Saggi, dipendente nel ruolo amministrativo presso il Servizio Sistemi Informativi e Tecnologie Informatiche;
- ACCERTATO** che non sussistono conflitti d'interessi con i soggetti con cui si andrà ad instaurare il rapporto contrattuale derivante dal presente provvedimento;
- ATTESTATO** inoltre che tutta la documentazione relativa alla procedura in oggetto è disponibile e consultabile in formato elettronico sul sito informatico [www.acquistinretePA.it](http://www.acquistinretePA.it) ed è, comunque, depositata in formato cartaceo agli atti d'ufficio della U.O.C. Sistemi Informativi e Tecnologie Informatiche;
- RITENUTO** pertanto di dover provvedere in merito a quanto sopra esposto;

### DETERMINA

Per tutto quanto espresso in premessa:

- di aggiudicare definitivamente la procedura negoziata in economia, indetta con determinazione a contrarre n. 835 del 20/07/2016, RdO n. 1333191, per la fornitura di toner e materiale di consumo originali ed equivalenti da destinare alla ASL 8 di Cagliari in favore del seguente operatore economico e per il seguente importo:  
  
LOTTO 2:            Rigenera System snc            Importo complessivo di aggiudicazione € 77.929,00, al netto dell'IVA di legge;
- di dare atto che ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D. Lgs. 50/2016, l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti in capo all'aggiudicatario della gara ;
- di dare atto che la spesa complessiva sopra indicata per ciascun lotto farà carico sulle risorse di parte corrente del bilancio dell'esercizio finanziario in corso;
- di procedere alla stipula del relativo contratto di fornitura con il summenzionato operatore secondo le modalità previste della piattaforma MEPA;
- di dover nominare quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto la Dr.ssa Alessandra Saggi, dipendente nel ruolo amministrativo presso il Servizio Sistemi Informativi e Tecnologie Informatiche;
- di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento entro 60 gg. dalla presentazione di regolare fattura previa acquisizione, da parte dei Servizi competenti, dell'attestazione della regolarità e conformità della fornitura effettuata;
- di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2, della L.R. n.10/2006.

Letto, confermato e sottoscritto.

Ing. Marco Galisai  
Responsabile Servizio Sistemi Informativi e Tecnologie Informatiche

Dott.ssa Alessandra Saggi

La presente determinazione è stata pubblicata all'albo Pretorio dell'Azienda Sanitaria Locale on line e resterà in pubblicazione per 15 giorni.