

Fondazione PTV POLICLINICO TOR VERGATA

Sede legale: Viale Oxford, 81 - 00133 Roma

Deliberazione n. 326 del 01.04.2022

Struttura proponente: U.O.C. Acquisizione forniture, servizi e lavori

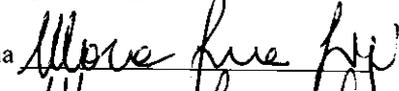
Oggetto: COV-20 - Fornitura annuale di toner e cartucce per stampanti e fax per le necessità del PTV Policlinico Tor Vergata. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n.76/2020 convertito in L. n. 120/2020 come modificato dall'art. 51 del DL 77/2021 convertito con la L. 108/2021 - CIG Z5835B8110

A CURA DELLA STRUTTURA PROPONENTE

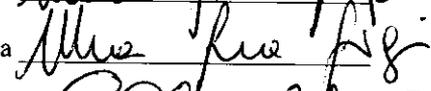
Il Direttore, a seguito dell'istruttoria effettuata, con la sottoscrizione del presente atto, ATTESTA CHE, come meglio riportato nel preambolo e nel dispositivo deliberativo:

- l'atto è legittimo e utile per il pubblico servizio;
- i costi/ricavi, così come riportati nel dispositivo, sono correttamente valorizzati in relazione agli effetti derivanti dal presente atto OVVERO gli effetti del presente atto non comportano oneri/non attivano proventi imputabili al bilancio
- gli oneri di cui al presente atto sono non sono ricompresi nel *budget* di assegnazione.

L'estensore: (Dr.ssa Maria Grazia Giorgi)

Firma 

Il Responsabile del procedimento (Dr.ssa Maria Grazia Giorgi)

Firma 

Il Direttore (Dr.ssa Carla Cianciullo)

Firma 

A CURA DEL DIRETTORE UOC RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

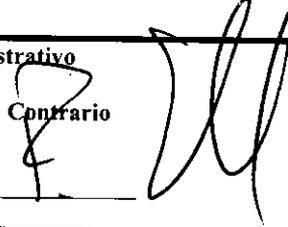
Il Direttore, con la sottoscrizione del presente atto:

- ATTESTA che i costi/ricavi di cui al presente atto, così come riportati e valorizzati nel dispositivo a cura della struttura proponente, sono correttamente imputati sui conti/sottoconti economici/patrimoniali ivi indicati OVVERO CONFERMA che gli effetti del presente atto non comportano oneri/non attivano proventi imputabili al bilancio
- CONFERMA: che gli oneri di cui al presente atto sono non sono ricompresi nel *budget* di assegnazione

Il Direttore: Dr. Stefano Piccari 

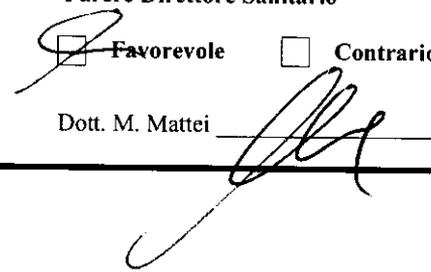
N. cronologico: 336/2022

Parere Direttore Amministrativo

Favorevole Contrario 

Dott. F. Quagliariello

Parere Direttore Sanitario

Favorevole Contrario 

Dott. M. Mattei

Fondazione PTV

POLICLINICO TOR VERGATA

Sede legale: Viale Oxford, 81 – 00133 Roma

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO CHE con deliberazione del Consiglio di Amministrazione assunta in data 26.02.2021, su designazione del Presidente della Regione Lazio con proprio Decreto n. T00026 del 25.02.2021 d'intesa con il Rettore della Università Tor Vergata, il Dott. Giuseppe Quintavalle è stato nominato Direttore Generale della Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata e dell'Azienda ospedaliera universitaria PTV Policlinico Tor Vergata;

VISTA la Circolare del Direttore Generale del PTV, Prot. n. 7972/2016 del 25/03/2016, che riporta le "DISPOSIZIONI in materia di redazione degli atti deliberativi a firma del Direttore Generale" e alla quale si fa integrale rinvio;

PREMESSO CHE in data 31 dicembre 2021 è scaduto il contratto avente ad oggetto materiali di consumo, toner e cartucce per stampanti e fax come da Deliberazione n. 146/2021;

VISTA la nota del 13/01/2022, inviata tramite email dal Dott. Giuseppe Guarnieri, Dirigente Responsabile dell'UOSD Sistemi Informativi, con la quale si chiede, tra l'altro, l'acquisto di toner e cartucce per stampanti per il periodo di un anno per un valore complessivo pari a € 49.000,00 IVA esclusa finalizzati a garantire il corretto ed essenziale funzionamento delle stampanti in uso presso il PTV non ricomprese nella fornitura in service di cui alla Deliberazione 233/2020 alcune delle quali utilizzate per effettuare le copie di documenti a supporto delle attività svolte presso il *drive-in* del PTV;

TENUTO CONTO CHE, in assenza di uno specifico fabbisogno e relativa documentazione finalizzata a predisporre apposita procedura di gara, più volte richiesta, la UOC Acquisizioni, ha proceduto ad effettuare un'analisi dei consumi storici e di quelli prospettivi al fine di individuare un elenco di toner e cartucce di maggior uso presso il PTV in riferimento ai quali chiedere apposita offerta economica;

VISTO CHE dalla suddetta analisi è emersa l'esigenza di acquisire i toner e le cartucce per stampanti e fax indicati nell'elenco Allegato 1;

CONSIDERATO CHE il PTV ha effettuato trattativa diretta n.2081432 mediante MEPA invitando a presentare offerta all'operatore economico Myo Spa;

PRESO ATTO CHE in data 30/03/2022 il suddetto operatore ha presentato offerta per i citati articoli presenti nell'Allegato 1, che si allega quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, pari ad € 28.613,80 al netto dell'IVA per la fornitura massima di 12 mesi;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n.76/2020 convertito in L. n. 120/2020 come modificato dall'art. 51 del DL 77/2021 convertito con la L. 108/2021;

VALUTATO, PERTANTO, di procedere ad affidamento diretto della fornitura dei toner e cartucce di cui all'allegato 1 corrispondenti al fabbisogno annuale del PTV pari a € 28.613,80 IVA esclusa e dunque pari da € 34.510,14 IVA inclusa, necessaria a garantire il corretto funzionamento delle apparecchiature del PTV;

RITENUTO NECESSARIO, tuttavia, prevedere la possibilità di acquisire toner e cartucce non ricomprese nel suddetto elenco, per un importo massimo annuale pari a € 5.000,00 IVA esclusa e, dunque, pari a € 6.100,00 iva inclusa, fermo restando che, in tali casi, la UOC Acquisizione procederà a richiedere l'offerta economica unitaria ad almeno 3 operatori economici presenti sul mercato;

Fondazione PTV POLICLINICO TOR VERGATA

Sede legale: Viale Oxford, 81 - 00133 Roma

RITENUTO OPPORTUNO procedere all'affidamento diretto per la fornitura di toner e cartucce per stampanti di proprietà del PTV per un importo complessivo pari a € 33.287,00 IVA esclusa e, dunque, pari a € 40.611,00 IVA inclusa, calcolato in funzione dei fabbisogni di cui all'Allegato 1, in favore dell'operatore economico Myo spa, nelle more dell'adozione di diverso provvedimento che individui una soluzione differente per la gestione delle stampanti in parola;

VERIFICATO CHE, per quanto riguarda la definizione degli oneri derivanti dalla presente procedura, gli stessi risultano complessivamente pari a € 40.611,00 IVA inclusa e graveranno sul sottoconto e per gli esercizi di seguito indicati:

Sottoconti	Descrizione	2022	2023
501020105000	Cancelleria e Stampati	€ 25.000,00	€ 15.611,00

DATO ATTO CHE riguardo ai suddetti oneri:

- sono riferiti, per una parte stimabile nella misura del 80% (per Euro € 32.488,11), alla gestione non riconducibile all'emergenza epidemiologica SARS COV2 e, per una parte stimabile nella misura del 20% (per Euro € 8.122,03) alla gestione riconducibile all'emergenza epidemiologica SARS COV2, da contabilizzare periodicamente verso la Regione;
- graveranno nei relativi bilanci di competenza;

DATO ATTO, ANCORA, CHE con Deliberazioni n. 177 del 15/12/2021 e n. 1070 di pari data, relative rispettivamente alla Azienda Ospedaliera Universitaria e alla Fondazione PTV, entrambe aventi ad oggetto - approvazione accordi sindacali in merito all'adozione dei regolamenti recanti le norme per la ripartizione degli incentivi di cui all'art. 113 del d.lgs.vo 50/2016 "Forniture e Servizi" e "Lavori"- sono stati approvati i regolamenti per la ripartizione degli incentivi ex art. 113 comma 2 del Codice che prevede quanto di seguito indicato: "... le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione";

CONSIDERATO, PERTANTO, CHE per detti incentivi è stato individuato un apposito fondo per la successiva ripartizione degli stessi, e che, in relazione all'affidamento oggetto del presente provvedimento, detti incentivi sono pari ad € 665,74 (stanziamento del 2% sull'importo dell'affidamento al netto dell'IVA pari ad € 33.287,00) e, precisamente:

- € 532,59 (1,60% massimo destinato al personale)
- € 133,15 (0,40% destinato all'accantonamento fondo PTV);

VERIFICATO CHE per quanto riguarda la definizione degli oneri derivanti dall'applicazione del suddetto regolamento, gli stessi, pari a complessivi € 665,74 IVA esclusa graveranno sui seguenti sotto-conti per l'esercizi di seguito indicati:

- € 532,59 (1,60% massimo destinato al personale) ripartito come segue:

Fondazione PTV POLICLINICO TOR VERGATA

Sede legale: Viale Oxford, 81 – 00133 Roma

Sottoconto	Descrizione	2022	2023
516040605000	Funzioni Tecniche	€ 355,06	€ 177,53

- € 133,15 (0,40% destinato all'accantonamento fondo PTV) riparto come segue:

Sottoconto	Descrizione	2022	2023
516040605999	Quota Innovazione	€ 88,77	€ 44,38

DATO ATTO CHE i suddetti oneri previsti per gli incentivi ai sensi dell'art.113 comma 2 del d.lgs. n.50/2016 saranno oggetto di ripartizione a favore del personale all'uopo individuato, nel rispetto dei regolamenti approvati con Deliberazioni n. 177 e n. 1070 del 15/12/2021 sopra richiamate;

ACQUISITA da parte del Responsabile della Struttura proponente assegnataria dello stanziamento di budget, l'attestazione, tramite la sottoscrizione riportata in frontespizio, che gli oneri di cui al presente atto, così come sopra individuati, unitamente ai sotto-conti economici di rispettivo riferimento, non comportano per l'anno 2022 uno scostamento rispetto al budget afferente detti sotto-conti riportati nel bilancio preventivo economico annuale di cui alla DDG n. 1128 del 27/12/2021 avente ad oggetto "Proposta di bilancio di previsione per l'esercizio 2022 ai sensi dell'art. 25 del d. lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii." approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 30/12/21, per il successivo esercizio sarà iscritto nel relativo bilancio;

PRESO ATTO CHE il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è legittimo e utile per il servizio pubblico;

VISTO il parere del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo in frontespizio riportato, formulato per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

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

- 1) di autorizzare l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n.76/2020 convertito in L. n. 120/2020 come modificato dall'art. 51 del DL 77/2021 convertito con la L. 108/2021, per la fornitura annuale di toner e di cartucce per stampanti e fax di cui all'Allegato 1, per le necessità delle Unità Operative della Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata, in favore dell'operatore economico Myo spa per un importo complessivo pari ad € 28.613,80 IVA esclusa e dunque pari da € 34.510,14 IVA inclusa;
- 2) di prevedere un importo pari a € 5.000,00 IVA esclusa e, dunque, pari a € 6.100,00 IVA inclusa da utilizzare in caso di necessità di toner o cartucce non ricomprese nel suddetto elenco con le modalità descritte nelle premesse;
- 3) di far gravare gli oneri economici di cui ai punti 1 e 2 sopra indicati comprensivi di IVA pari a complessivi € 40.611,00 come segue:

Sottoconti	Descrizione	2022	2023
501020105000	Cancelleria e Stampanti	€ 25.000,00	€ 15.611,00

- 4) di autorizzare la ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche, ai sensi dell'art.113 comma 2 del Codice che, per l'affidamento di cui ai punti 1 e 2, pari a complessivi € 665,74 IVA esclusa graveranno sui seguenti sotto-conti per l'esercizio di seguito indicati:

Fondazione PTV POLICLINICO TOR VERGATA

Sede legale: Viale Oxford, 81 – 00133 Roma

- € 532,59 (1,60% massimo destinato al personale) ripartito come segue:

Sottoconto	Descrizione	2022	2023
516040605000 “	Funzioni Tecniche”	€ 355,06	€ 177,53

- € 133,15 (0,40% destinato all'accantonamento fondo PTV) ripartito come segue:

Sottoconto	Descrizione	2022	2023
516040605999	Quota Innovazione”	€ 88,77	€ 44,38

- 5) dando atto che gli oneri di cui ai punti 3 e 4:

- allo stato attuale sono riferiti, per una parte stimabile nella misura del 80% (per Euro € 21.600,00), alla gestione non riconducibile all'emergenza epidemiologica SARS COV2 e, per una parte stimabile nella misura del 20% (per Euro € 5.400,00) alla gestione riconducibile all'emergenza epidemiologica SARS COV2, da contabilizzare periodicamente verso la Regione;
- la quota parte relativa alle funzioni tecniche saranno oggetto di ripartizione a favore del personale all'uopo individuato;
- non comportano per l'anno 2022 uno scostamento rispetto al budget afferente detti sotto-conti riportato nel bilancio preventivo economico annuale di cui alla DDG n. 1128 del 27/12/2021 avente ad oggetto "Proposta di bilancio di previsione per l'esercizio 2022 ai sensi dell'art. 25 del d. lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii." approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 30/12/21;
- per l'anno successivo, la restante quota parte di detti oneri sarà ricompresa nel bilancio di previsione del rispettivo anno di riferimento;

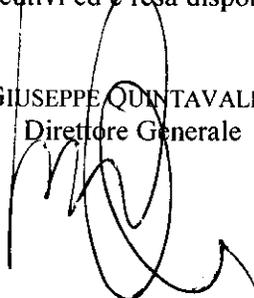
- 6) di autorizzare, ai sensi dell'art. 8, comma 1 lett. a) del D.L. n. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020 s.m.i. come modificato dall'art. 51 del DL 77/2021 convertito con la L. 108/2021, l'avvio in urgenza della fornitura nelle more delle verifiche di legge e in pendenza di stipulazione dei contratti;
- 7) di nominare quale Responsabile Unico del procedimento la Dott.ssa Giorgi Maria Grazia, Assistente amministrativo presso l'UOC Acquisizione beni, servizi e logistica, con i compiti previsti dal Codice;
- 8) di nominare DEC il Dott. Giuseppe Guarnieri, Dirigente Responsabile dell'UOSD Sistemi Informativi, con i compiti previsti dal Codice cui si fa integrale rinvio, ferme restando le competenze del Responsabile del Procedimento di cui al precedente punto;

La presente deliberazione è composta di n. 5 pagine (comprehensive del frontespizio) e prevede n. 1 allegato, così costituito:

- Allegato n. 1, costituito da n. 1 pagina;

La presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo pretorio *online* sul sito *web* istituzionale aziendale www.ptvonline.it per quindici giorni consecutivi ed è resa disponibile, tramite canale telematico, al Collegio dei Revisori.

GIUSEPPE QUINTAVALLE
Direttore Generale



ALLEGATO 1

rif	Cod.Articolo	Descrizione Articolo	Quantità	Prezzo Cad	Prezzo Tot	IVA
10	068767	DRUM RIGENERATO BROTHER DR-2200	40	32,00	1.280,00	22%
20	FL_181873	TONER COMP.BROTHER TN2220 NERO 2.6K	110	8,50	935,00	22%
30	032482	DRUM KARNAK X BROTHER HL 2030 2040 12K	10	58,00	580,00	22%
40	0C1230	T.COMP. X BROTHER HL-2030 2,5K	20	14,00	280,00	22%
50	0Z7391	TONER ORIG.BROTHER HL L5000D 8K TN-3480	100	115,00	11.500,00	22%
60	0Z9153	DRUM ORIG.BROTHER HL L5000D 30K DR-3400	15	145,00	2.175,00	22%
70	0C2595	T. KARNAK X BROTHER HL-L8350CDW MAGENTA 3,5K	2	68,00	136,00	22%
80	0C2593	T. KARNAK X BROTHER HL-L8350CDW NERO 4K	2	41,00	82,00	22%
90	0C2594	T. KARNAK X BROTHER HL-L8350CDW CIANO 3,5K	2	68,00	136,00	22%
100	0C2596	T. KARNAK X BROTHER HL-L8350CDW GIALLO 3,5K	2	68,00	136,00	22%
110	0A5063	T. KARNAK X DELL B1160/1165 1,5K	2	58,00	116,00	22%
120	071736	IJ ORIG.EPSON PP100 NERO S020452	27	37,00	999,00	22%
130	071740	IJ ORIG.EPSON PP100 CIANO CH.S020448	18	37,00	666,00	22%
140	071737	IJ ORIG.EPSON PP100 GIALLO S020451	10	37,00	370,00	22%
150	071738	IJ ORIG.EPSON PP100 MAGENTA S020450	16	37,00	592,00	22%
160	071739	IJ ORIG.EPSON PP100 MAGENTA CH.S020449	18	37,00	666,00	22%
170	071741	IJ ORIG.EPSON PP100 CIANO S020447	18	37,00	666,00	22%
180	079195	IJ ORIG.ESPON ST.PRO 4900 NERO FOTO T6531	20	92,00	1.840,00	22%
190	0X1826	IJ ORIG.HP 305XL C/M/Y TRICOLOR 3YM63AE	3	16,90	50,70	22%
200	0X1825	IJ ORIG.HP N305XL NERA 3YM62AE	3	18,70	56,10	22%
210	059315	IJ RIGENERATO HP DESKJET C8767EE NERO	10	39,00	390,00	22%
220	039530	IJ ORIG.H.P. N300XL TRI-COLOUR CC644EE	2	44,00	88,00	22%
230	0C1245	T.COMP. X H.P. LASERJET CP2025 3,5K NERO	3	34,00	102,00	22%
240	0C1247	T.COMP. X H.P. LASERJET CP2025 2,8K MAGENTA	2	54,00	108,00	22%
250	048088	T. KARNAK X H.P.LJ CP2025 GIALLO 2,8K	2	54,00	108,00	22%
260	048089	T. KARNAK X H.P.LJ CP2025 MAGENTA 2,8K	3	54,00	162,00	22%
270	0C1245	T.COMP. X H.P. LASERJET CP2025 3,5K NERO	2	34,00	68,00	22%
280	0C1246	T.COMP. X H.P. LASERJET CP2025 2,8K CIANO	3	49,00	147,00	22%
290	0C1248	T.COMP. X H.P. LASERJET CP2025 2,8K GIALLO	3	49,00	147,00	22%
300	048087	T. KARNAK X H.P.LJ CP2025 CIANO 2,8K	2	49,00	98,00	22%
310	0Y3389	T.COMP. X H.P. LASERJET PRO M203/227 3,5K	4	38,00	152,00	22%
320	0C2396	T. KARNAK X H.P. M426F 9K	2	98,00	196,00	22%
330	0Z1124	T.COMPATIBILE HP LJ P4015 NERO 10K	2	69,00	138,00	22%
340	0Z3316	IJ OR.HP OFFICEJET PRO 6230 N935XL GIALLO	5	19,00	95,00	22%
350	0Z3318	IJ OR.HP OFFICEJET PRO 6230 N935XL MAGENTA	5	19,00	95,00	22%
360	0Z3315	IJ OR.HP OFFICEJET PRO 6230 N934XL C2P23AE	30	32,00	960,00	22%
370	0Z3317	IJ OR.HP OFFICEJET PRO 6230 N935XL CIANO	5	19,00	95,00	22%
380	064411	IJ OR.H.P. N933XL GIAL.CN056AE	2	19,00	38,00	22%
390	0Y3577	T.ORIG.OKI ES 8431 GIALLO 10K 44844513	2	165,00	330,00	22%
400	0X1655	T.ORIG.OKI ES8431 NERO 10K 44844516	4	119,00	476,00	22%
410	0Y3578	T.ORIG.OKI ES 8431 CIANO 10K 44844515	2	165,00	330,00	22%
420	0Y3579	T.ORIG.OKI ES 8431 MAGENTA 10K 44844514	2	165,00	330,00	22%
430	0C2622	T. KARNAK X H.P. N.508A CIANO 5K	3	60,00	180,00	22%
440	0C2623	T. KARNAK X H.P. N.508A MAGENTA 5K	3	60,00	180,00	22%
450	0C2624	T. KARNAK X H.P. N.508A GIALLO 5K	3	60,00	180,00	22%
460	0C2621	T. KARNAK X H.P. N.508A NERO 6K	3	53,00	159,00	22%
		totale imponibile			28.613,80	

**DIREZIONE AMMINISTRATIVA
UOC AFFARI GENERALI**

PUBBLICAZIONE

Si dichiara che in data 07.01.2022 la deliberazione n. 326 del 01.04.2022 in formato *pdf* conforme all'originale agli atti d'ufficio, è pubblicata all'Albo Pretorio *on line* sul sito *web* istituzionale del PTV www.ptvonline.it ai sensi dell'art. 31 L.R. Lazio 45/1996, come previsto dall'art. 32 L. 69/2009 e dall'art. 12 L.R. Lazio 1/2011, per rimanervi affissa 15 giorni consecutivi. E' resa inoltre disponibile, tramite canale telematico, al Collegio dei Revisori dei conti.

DIRETTORE UOC AFFARI GENERALI

(DR. FRANCESCO COSI)

Visto, l'incaricato della pubblicazione

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ ALL'ORIGINALE

La presente deliberazione si compone di n. ____ pagine e di n. ____ allegati ed è conforme all'originale conservato agli atti dell'Ufficio.

Roma, _____

DIRETTORE UOC AFFARI GENERALI

(DR. FRANCESCO COSI)