

Costituita con DPGR 28 dicembre n.62
Sede legale: via Venezia n.16 - 15121 Alessandria. Codice fiscale/Partita IVA: 01640560064.
Telefono: (0131) 206111- www.ospedale.al.it
info@ospedale.al.it – asoalexandria@pec.ospedale.al.it (solo certificata)

DETERMINAZIONE N. 0000040 del 14/01/2025

Struttura: Processi Amministrativi Generali e di Approvvigionamento

Oggetto:

ADESIONE AGLI ESITI DELLA GARA DI SCR PIEMONTE SPA N. 79-2024 PER LA FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE E PER STAMPA PER I SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 3 DELLA L.R. 19/2007 E S.M.I. E PER L'AZIENDA USL VALLE D'AOSTA. CIG VARI. SPESA € 53.900,00 OLTRE I.V.A..

RESPONSABILE STRUTTURA(*)

Ferrando Fabrizio

L'Estensore: **Francesca Braschi**

Data 13/01/2025

Il Responsabile del procedimento con la sottoscrizione della proposta, a seguito dell'istruttoria effettuata, attesta che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza.

Il Responsabile del Procedimento: **Francesca Braschi**

Data 13/01/2025

Proposta: 0000034 del 13/01/2025

Hash proposta: b367ed6ebb6fd9504a88ce73bbb06686fed1b76ea1f103203e73cfd511de51fb

STRUTTURA: Processi Amministrativi Generali e di Approvvigionamento

OGGETTO: ADESIONE AGLI ESITI DELLA GARA DI SCR PIEMONTE SPA N. 79-2024 PER LA FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE E PER STAMPA PER I SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 3 DELLA L.R. 19/2007 E S.M.I. E PER L'AZIENDA USL VALLE D'AOSTA. CIG VARI. SPESA € 53.900,00 OLTRE I.V.A..

Il Responsabile del Procedimento

Amministrativo

Dott.ssa Francesca Braschi

VISTO il D.lgs. 165/2001 e s.m.i.;

VISTO il vigente Atto Aziendale;

VISTO il regolamento vigente che disciplina le competenze per l'adozione degli atti amministrativi,

IL RESPONSABILE DI STRUTTURA

VISTA la Procedura Aziendale P27 "Adozione deliberazioni e determinazioni dirigenziali";

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 *"Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"*;

PREMESSO che la L.R. n. 19 del 6 agosto 2007 s.m.i. ha istituito la società S.C.R.- Piemonte S.p.A. in qualità di Centrale di Committenza ai sensi degli artt. 3 e 33 del D.lgs. 163/06 s.m.i. che svolge le funzioni di centrale di committenza, ai sensi degli articoli 37 e seguenti del D. Lgs. n. 50/2016, in favore dei soggetti di cui all'articolo 3, e nel cui oggetto sociale, è ricompresa in particolare *"la stipulazione e gestione di convenzioni di cui all' articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 'Legge finanziaria 2000 ') e di ogni altro strumento contrattuale per gli approvvigionamenti di lavori, beni o servizi, in forma aggregata o su richiesta di singole stazioni appaltanti, nonché l'affidamento in concessione di lavori e servizi, nonché l'aggiudicazione di contratti relativi a servizi di ricerca e sviluppo"*;

PRESO ATTO che S.C.R.- Piemonte S.p.A., nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, con Determinazione del Direttore Appalti n. 317 dell'11 ottobre 2024 ha indetto una procedura

aperta ex artt. 70 e 71 del D. Lgs. n. 36/2023, per l'affidamento della fornitura di carta per fotocopie e per stampa per i soggetti di cui all'art. 3 della L.R. 19/2007 e s.m.i. e per l'Azienda USL Valle d'Aosta suddivisa in due Lotti (gara 079-2024) e con determinazione del Direttore Appalti n. 359 del 22.11.2024 ha disposto l'aggiudicazione dei lotti 1 e 2 alla Società Valsecchi Cancelleria s.r.l. fino a tutto il 31.12.2025;

ACQUISITO agli atti il quadro di aggiudicazione pubblicato sul sito istituzionale di S.C.R. Piemonte S.p.a all'indirizzo <https://www.scr.piemonte.it/index.php/it/convenzioni/fornitura-carta-fotocopie-e-stampa-i-soggetti-di-cui-allart-3-della-lr-192007-e-smi-e-lazienda-usl-1>, di seguito riepilogato:

LOTTO	TIPOLOGIA	MARCA E MODELLO	PREZZO A RISMA	CIG
LOTTO 1 - CARTA RICICLATA	A4R80	PRIMUS CLASSIC WHITEEARTH	€ 2,75	B36C7D243D
	A3R80	LETTURA OFFICEISO 80	€ 5,50	
LOTTO 2 - CARTA RICICLATA	A4N80	BEYOND ALLROUND 80	€ 2,75	B36C7D3510
	A3N80	BEYOND ALLROUND 80	€ 5,50	

ATTESO che al fine di incentivare le Amministrazioni ad acquisti sostenibili e di contenere la spesa, la Convenzione prevede una maggior disponibilità di carta riciclata rispetto alla carta naturale e che pertanto gli Ordinativi di Fornitura emessi dovranno tener conto del rapporto percentuale stabilito ovvero essere composti per almeno il 90% da carta riciclata e massimo il 10% da carta naturale;

CONSIDERATO che sulla base del consumato annuo pregresso, sono stati quantificati i fabbisogni, ripartiti nel rispetto del rapporto percentuale previsto dalla Convenzione, conteggiati gli oneri e acquisiti i CIG derivati, come di seguito riepilogato:

CIG	lotto	cod.areas	Descrizione	tipologia	Marca e modello	prezzo valido dal 01/01/2025 al 31/03/2025	fabbisogno	IMPORTO
B52C68E160	1	335204	Carta f.to A4 riciclata con grammatura 80 gr/mq	A4R80	PRIMUS CLASSIC WHITE EARTH	€ 2,75	17000	€ 46.750,00
		335224	Carta f.to A3 riciclata con grammatura 80 gr/mq	A3R80	LETTURA OFFICE ISO 80	€ 5,50	270	€ 1.485,00

B52C69BC17	2	10829	Carta f.to A4 naturale con grammatura 80 gr/mq	A4N80	BEYOND ALLROUND 80	€ 2,73	2000	€ 5.500,00
		10830	Carta f.to A3 naturale con grammatura 80 gr/mq	A3N80	BEYOND ALLROUND 80	€ 5,47	30	€ 165,00

PRESO ATTO che la Convenzione cui si aderisce decorre dal 1° gennaio 2025, ha durata fino al 31 dicembre 2025 e potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi, previa comunicazione scritta al Fornitore da parte di S.C.R. Piemonte S.p.A.;

PRECISATO che il contratto di fornitura è concluso a tutti gli effetti mediante l'invio di Ordinativi di Fornitura corredati dal documento *Ordinativo di fornitura* il cui facsimile è allegato al presente atto o documenti equivalenti contenenti tutte le informazioni e precisazioni ivi richieste, sottoscritti da persona autorizzata ad impegnare la spesa di questa Azienda ed in cui devono essere espressamente indicati:

descrizione del prodotto ordinato (marca, formato, tipologia riciclata o naturale) e la relativa quantità;

modalità di consegna (in scatole o in bancali)

ubicazione del luogo di consegna dei Prodotti;

riferimenti per la fatturazione;

PRECISATO altresì che la Convenzione prevede le seguenti quantità minime ordinabili per Punto di Consegna:

- formato A4: 20 scatole (100 risme);
- formato A3: 10 scatole (50 risme)
- formato A4 + A3: 10 scatole A4 (50 risme) e 5 scatole A3 (25 risme)

CONSIDERATO che il controllo sul possesso dei requisiti generali in capo all'operatore economico aggiudicatario si intende assolto dalla Centrale regionale di committenza;

DATO ATTO che l'onere derivante dall'assunzione del presente provvedimento, ammontante a € 53.900,00 oltre € 11.858,00 di IVA al 22 % per complessivi € 65.758,00 IVA inclusa cui si terrà conto in sede di predisposizione del rispettivo budget economico attribuito alla struttura competente, salvo diverse indicazioni nazionali e/o regionali tali da richiedere una riformulazione delle previsioni delle relative spese è riconducibile al conto 3101070 *Cancelleria e stampati* della S.C. Processi Amministrativi Generali e di Approvvigionamento;

INDIVIDUATO per il monitoraggio della regolarità della fornitura in costanza di contratto il dott. Gianluca Miglietta Dirigente presso la S.C. Processi Amministrativi generali e di approvvigionamento, quale D.E.C. (Direttore dell'Esecuzione del Contratto) oggetto del presente provvedimento;

RICHIAMATO il Regolamento aziendale recante *Disciplina per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall'art. 113 del D.lgs. n. 50/2016*, sottoscritto tra le parti in data 31 marzo 2022 ed approvato con Deliberazione n. 397 del 20.09.2022;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 9 del citato Regolamento aziendale recante la *Disciplina per*

la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall'art. 113 del D.lgs. n. 50/2016, la determinazione delle risorse destinate agli incentivi per le funzioni/attività definite dall'art. 3 del Regolamento stesso, avviene attraverso la costituzione di specifico fondo e che gli importi da imputare alla alimentazione del fondo sono quantificati nella Determinazione a contrarre e nell'atto di aggiudicazione;

ATTESO che si rende pertanto necessario determinare con il presente atto, in via provvisoria, secondo la regolamentazione aziendale vigente, gli importi delle risorse destinate agli incentivi per le funzioni tecniche riferiti alla procedura di gara da destinare all'alimentazione del fondo, calcolati, sulla base dell'importo dell'adesione al netto dell' I.V.A., rinviando a successivo provvedimento, la loro definitiva determinazione secondo le nuove disposizioni regolamentari aziendali che verranno adottate ai sensi dell'art.1 comma 4 del D.lgs. 36/2023;

DATA EVIDENZA che, in applicazione dei criteri e delle percentuali stabiliti dall'art. 9 del Regolamento, l'importo oggetto di accantonamento per la presente procedura è costituito come segue:

IMPORTO A BASE D'ASTA	PERCENTUALE DA APPLICARE	COEFFICIENTE DI COMPLESSITA'	IMPORTO COMPLESSIVO DEL FONDO	QUOTA EROGABILE AL PERSONALE (80%)	ACCANTONAMENTO X ART. 113, COMMA 4, DEL D.LGS. 50/2016 (20%)
€ 59.300,00	Da 40.000,00 fino a soglia ril comunitaria 1,60%	Media complessità 0,40	€ 344,96	€ 275,96	€ 69,00

PRECISATO inoltre che l'80% delle risorse finanziate del fondo viene destinato ad incentivare le funzioni svolte dai soggetti di cui all'art. 2 del richiamato Regolamento ed il 20% delle risorse finanziate del fondo, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, viene destinato alle azioni migliorative di cui all'art. 7 del Regolamento ai sensi dell'art. 113, comma 4, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

RITENUTO di individuare ai sensi dell'art. 4 del Regolamento, i seguenti ruoli di rilievo relativamente alla sola fase di esecuzione:

- RUP per la fase di esecuzione Dott.ssa Francesca Braschi, Collaboratore Amministrativo Professionale assegnata alla S.C. Processi Amministrativi Generali e di Approvvigionamento;
- Direttore esecutivo del contratto Dott. Gianluca Miglietta, Dirigente Responsabile della S.S. Procedure di Acquisto e di approvvigionamento;
- Assistente al DEC Sig.ra Gabriella Barbierato, addetta alla registrazione dei contratti ed

all'emissione degli ordinativi;

RITENUTO infine opportuno dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, al fine di assicurare continuità di approvvigionamento del materiale in esame occorrenti al regolare svolgimento dell'attività di questa Azienda;

RILEVATO il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art.16 del Dlgs n. 36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

RITENUTO, altresì, opportuno dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, al fine di assicurare l'approvvigionamento dei prodotti in esame occorrenti al regolare svolgimento dell'attività di questa Azienda Ospedaliero Universitaria;

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in premessa, che integralmente si confermano:

1. Di prendere atto degli esiti della procedura aperta ex artt. 70 e 71 del D. Lgs. n. 36/2023, per l'affidamento della fornitura di carta per fotocopie e per stampa per i soggetti di cui all'art. 3 della L.R. 19/2007 e s.m.i. e per l'Azienda USL Valle d'Aosta suddivisa in due Lotti (gara 079-2024), aggiudicata da SCR Piemonte S.p.a con Determinazione del Direttore Appalti n. 359 del 22.11.2024 alla Società Valsecchi Cancelleria s.r.l. fino a tutto il 31.12.2025;
2. di aderire ai Lotti 1 e 2 della Convenzione per i quantitativi indicati in premesse, ripartiti nel rispetto del rapporto percentuale stabilito ovvero 90% carta riciclata e massimo il 10% carta naturale;
3. di dare atto che i rapporti contrattuali con l'operatore economico Società Valsecchi Cancelleria s.r.l, ivi comprese le disposizioni in materia di rischi da interferenze ai sensi D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., derivanti dall'esecuzione dell'attività oggetto della presente fornitura, sono regolati dalla Convenzione e dal Capitolato tecnico, i cui schemi sono stati approvati da SCR Piemonte S.p.a. e sottoscritti dalle parti;
4. di dare atto che l'adesione alla Convenzione avverrà attraverso l'invio di Ordinativi di Fornitura corredati dal documento *Ordinativo di fornitura* il cui facsimile è allegato al presente atto, o documenti equivalenti contenenti tutte le informazioni e precisazioni ivi richieste;
5. di dare atto che l'onere derivante dall'assunzione del presente provvedimento, ammontante a € 53.900,00 oltre € 11.858,00 di IVA al 22 % per complessivi € 65.758,00 IVA inclusa cui si terrà conto in sede di predisposizione del rispettivo budget economico attribuito alla struttura competente, salvo diverse indicazioni nazionali e/o regionali tali da richiedere una

riformulazione delle previsioni delle relative spese è riconducibile al conto 3101070 Cancelleria e stampati della S.C. Processi Amministrativi Generali e di Approvvigionamento;

6. di dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della Legge 13.08.2010 n. 136 articolo 3, sono stati attribuiti il CIG derivato n. B52C68E160 per il Lotto 1 ed il CIG derivato n. B52C69BC17 per il Lotto 2;
7. di individuare la Dott. Gianluca Miglietta, Dirigente Responsabile della S.S. Procedure di Acquisto e di approvvigionamento, quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto oggetto del presente provvedimento;
8. di determinare come segue e come dettagliatamente riportato in preambolo in via provvisoria secondo la regolamentazione aziendale vigente gli importi riferiti alla presente procedura di adesione da destinare alla alimentazione del fondo ai sensi dell'art. 9 del Regolamento aziendale recante la disciplina per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall'art. 113 del D.lgs. n. 50/2016, adottato con delibera n. 397 del 20.09.2022:

€ 275,96 (80%) Quota percentuale erogabile al personale per la fase di esecuzione

€ 69 (20%) Accantonamento ex art. 113, comma 4, D.lgs. 50/2016

9. di dare atto del pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art.16 del Dlgs n. 36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;
10. di assolvere agli obblighi di pubblicità e trasparenza degli atti pubblici di cui all'art. 37 D.lgs. n. 33/2013 ed agli artt. 23 e 28 del D.lgs. 36/2023, mediante pubblicazione del presente atto sul sito internet aziendale all'indirizzo www.ospedale.al.it, nella sezione “ Bandi di gara e contratti”;
11. stante l'urgenza di adottare il presente provvedimento, tenuto conto della necessità di garantire l'approvvigionamento del materiale in esame occorrente al regolare svolgimento dell'attività di questa Azienda di rendere il presente atto immediatamente esecutivo, come previsto dall'art. 28 comma 2 della L.R. n.10 del 24.1.1995, sussistendo le condizioni di cui all'art.134 del D.lgs. n.267 del 18.8.2000.

IL RESPONSABILE DI STRUTTURA

Dott. Fabrizio Ferrando

GARA 79-2024

LISTINO FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE E PER STAMPA PER I
SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 3 DELLA L.R. 19/2007 E S.M.I. E PER
L'AZIENDA USL VALLE D'AOSTA

LOTTO 1

TIPOLOGIA	MARCA E MODELLO	PREZZO RISMA
A4R80	PRIMUS CLASSIC WHITE EARTH	€ 2,75
A3R80	LETTURA OFFICE ISO 80	€ 5,50

LOTTO 2

TIPOLOGIA	MARCA E MODELLO	PREZZO RISMA
A4N80	BEYOND PREMIUM 80	€ 2,73
A3N80	BEYOND PREMIUM 80	€ 5,47

Prezzi validi dal 01/01/2025 al 31/03/2025

ORDINATIVO DI FORNITURA

VALSECCHI CANCELLERIA S.r.l.

valsecchicancelleria@legalmail.it

OGGETTO: FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE E PER STAMPA PER I SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 3 DELLA L.R. 19/2007 E S.M.I. E PER L'AZIENDA USL VALLE D'AOSTA (gara 79-2024) – Lotti 1-2

Il sottoscritto _____, Cod. Fiscale _____, in qualità di _____ per (la Pubblica Amministrazione) _____, codice fiscale o P.IVA (dell'Amm.ne) _____ con sede in _____, _____, telefono _____, fax _____, e-mail _____

- vista la convenzione per la “**FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE E PER STAMPA PER I SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 3 DELLA L.R. 19/2007 E S.M.I. E PER L'AZIENDA USL VALLE D'AOSTA (gara 79-2024) – Lotti 1-2**” attivata il **1/12/2025 VALSECCHI CANCELLERIA S.r.l.**;
- considerati i termini, le modalità e le condizioni tutte stabilite nella Convenzione.

DICHIARA

- di essere dotato dei poteri necessari ad impegnare l'Ente di appartenenza ai fini dell'utilizzazione della Convenzione;
- di aderire alla Convenzione e a tutte le condizioni normative ed economiche ivi previste;

- di nominare Direttore dell'esecuzione del contratto (D.E.C.) il dott. _____, Dirigente _____;
- che il Codice Identificativo Gara (CIG derivato) è _____;
- (*per i soggetti obbligati*) che, ai sensi della Legge 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214, le fatture elettroniche dovranno essere indirizzate riportando il Codice Univoco Ufficio _____
- che procederà al pagamento delle Fatture tramite:
 - ☐ bonifico bancario
 - ☐ bonifico postale

ORDINA

- la quantità e le tipologie di carta in risme così come da Ordinato di Fornitura – Elenco Prodotti allegato (formato .xls), ai sensi e per gli effetti della normativa sopra richiamata nonché delle disposizioni tutte di cui alla predetta Convenzione;
- la consegna in _____ (scatole e/o bancali);
- la trasmissione di tutti i D.D.T. relativi alle consegne effettuate presso le sedi indicate nel Piano di Consegna al seguente fax _____ e/o indirizzo e-mail _____, ai sensi di quanto previsto al par. 5.1.3 del Capitolato Tecnico.

Le fatture relative al presente Ordinato di Fornitura dovranno essere intestate a:

_____,
 _____,
 _____,

ed inviate a

_____,
 _____,
 _____,

Per eventuali comunicazioni contattare:

Direttore dell'esecuzione del contratto

Tel.: _____

e-mail: _____

Riferimento tecnico dell'Amministrazione

Tel.: _____

e-mail: _____

NOTE:

DICHIARA INOLTRE

- di essere a conoscenza che la merce potrà essere consegnata in normali orari d'ufficio (8:30-12:30/14:00-16:00); in caso di limitazioni di orario indicate al Fornitore, non potranno essere avanzati reclami per eventuali ritardi nelle consegne;
- di essere a conoscenza che, in caso di modalità di consegna "*in bancali*", questi ultimi dovranno essere restituire vuoti al Fornitore; in caso contrario, il Fornitore potrà addebitare un importo pari ad € 5,00 (cinque/00) per ogni bancale non restituito;
- di essere a conoscenza che la consegna dei prodotti "*in bancali*" viene effettuata al piano stradale con automezzo dotato di sponda idraulica; pertanto dovrà essere assicurata l'accessibilità dell'automezzo fino al luogo di scarico, che dovrà essere privo di barriere (restrizioni di viabilità, strettoie, rampe, etc...) che ne impediscano l'accesso o che mettano a rischio la sicurezza del personale addetto alla consegna. Salvo diversi accordi tra le Parti, il bancale dovrà essere consegnato e posizionato integro;
- di essere a conoscenza che, in caso di consegne "*a magazzino*", sarà necessario disporre di montacarichi adeguati (con caratteristiche minime pari a L120 X P180 X

H200 cm con portata 1.200 kg) e non comuni ascensori, al fine di evitare danneggiamenti e/o problemi legati alla sicurezza;

- di essere a conoscenza che, in caso di mancanza di montacarichi con le caratteristiche di cui sopra, l'eventuale richiesta di consegna "*al piano*" dovrà essere ordinata "*in scatole*" e non "*in bancali*".

_____lì, _____

per l'Amministrazione Contraente

Allegati:

1. Ordinativo di Fornitura – Elenco prodotti