



## Determinazione n. 31 del 18 gennaio 2022

OGGETTO: Affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett a), del d.lgs. 50/2016 come integrato dalla L. n. 120 /2020 e ss. mm. ii, , tramite RDO su Piattaforma Sintel, (ID = 149550482) della fornitura di "CARTA IN RISME PER FOTOCOPIE" per un periodo di 6 mesi, con clausola risolutiva espressa in caso di aggiudicazione da parte di ARIA SPA. Società aggiudicataria Valsecchi Cancelleria S.r.L.  
CIG. **9056037E22**

L'anno 2022, addì 18 del mese di gennaio in Como, nella sede dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana

### IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Richiamata la sotto elencata normativa:

- L. 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
- D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;
- L.R 30 dicembre 2009, n. 33 «Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità»;
- D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 «Codice dei contratti pubblici» e ss.mm.ii.;
- L. 11 settembre 2020, n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni) e s.m.i.;
- DGR N° XI/4508 del 01/04/2021 di Regione Lombardia "Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l'anno 2021" che espressamente richiama la D.G.R. n. XI/2672 del 16/12/2019 "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sanitario e sociosanitario per l'esercizio 2020";

Premesso che:

- è pervenuta mail in data 21.12.2021 all'UOC Gestione Approvvigionamenti e Logistica ed ivi depositata, con la quale l'Ufficio Economato ha richiesto l'acquisizione Carta per fotocopie, non presente in Convenzioni di ARIA SPA;

dato atto che l'importo complessivo stimato per la fornitura in oggetto, per un periodo di 6 mesi, risulta pari ad € 56.111,31 = IVA 22% esclusa e trova copertura sul conto economico 2001020050/ECO;

provveduto a pubblicare RDO tramite piattaforma SinTel, (ID= 149550482) invitando la Società Valsecchi Cancelleria S.r.L. indicata dall'Ufficio Economato;

vista l'offerta pervenuta entro la data stabilita del 10.01.2022 da parte della Società Valsecchi Cancelleria S.r.L., per un importo complessivo pari ad € 68.453,71 IVA inclusa (€ 56.109,60 +€ 12.344,11 IVA 22%);

ritenuto, dopo aver verificato la completezza della documentazione presentata tramite Piattaforma Sintel, di disporre l'aggiudicazione della fornitura di cui sopra alla Società Valsecchi Cancelleria S.r.L. con sede legale in Via Larga 8 a Milano e con P.I. e C.F. = 09521810961, per il periodo dal 01.01.2022 al 30.06.2022;

precisato che, nel caso in cui dovessero intervenire aggiudicazioni da parte di ARIA SPA in relazione al prodotto in oggetto, prima della naturale scadenza dell'affidamento, lo stesso verrà risolto anticipatamente;

dato atto che ai sensi dell'art. 31 del D.lgs 50/2016 viene individuato quale Responsabile Unico del Procedimento l'Ing. Francesco Fontana, Dirigente Responsabile della UOC Gestione Approvvigionamenti e Logistica dell'ASST Lariana;

verificata, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 , la conformità di legge degli atti relativi al procedimento in oggetto;

preso atto dell'attestazione favorevole della UOC Gestione Economico Finanziaria e Bilancio **C 42/2022** del 12/01/2022, agli atti, di cui alla proposta di spesa **14/2022**;

### **DETERMINA**

per le motivazioni richiamate in premessa:

1. di affidare, ai sensi dell'art.36 D.lgs. 50/2016 comma 2 lett.a) come integrato dalla L. n. 120 /2020 e ss. mm. ii, e tramite RDO su Piattaforma SINTEL (ID =149550482) la fornitura di Carta per fotocopie in risme alla Società Valsecchi Cancelleria S.r.L. per il periodo dal 01.01.2022 al 30.06.2022 alle condizioni economiche di seguito riepilogate, con clausola risolutiva espressa in caso di aggiudicazioni da parte di ARIA SPA:

DESCRIZIONE	FABBISOGNO mesi 6	CODICE prodotto	PREZZO UNITARIO OFFERTO IVA ESCLUSA cad/una risma	PREZZO COMPLESSIVO OFFERTO IVA ESCLUSA
CARTA A4.	24.000 risme	A4N80BA	€ 2,1669	€ 52.005,60
CARTA A3	900 risme	A3N80BA	€4,56	€ 4.104,00

di dare atto che la somma complessiva di € 68.453,71=IVA inclusa (€ 56.109,60 +€ 12.344,11 IVA 22%) verrà imputata sul conto economico 2001020050/ECO come segue:

- CONTO 2001020050/ECO
  - € 68.453,71=. PERIODO 01/01/22 - 30/06/22,

2. di nominare quale RUP della presente procedura l'Ing. Francesco Fontana, Dirigente Responsabile della UOC Gestione Approvvigionamenti e Logistica dell'ASST Lariana;
3. di dare atto che tutti gli allegati del presente provvedimento sono depositati presso gli uffici della UOC Gestione Approvvigionamenti e Logistica;

4. di dare mandato alla Segreteria della UOC Gestione Approvvigionamenti e Logistica nel trasmettere copia del presente provvedimento all'Ufficio Economato ed alla UOC Gestione Economico Finanziaria e Bilancio;
  
5. di dichiarare il presente atto non soggetto a controllo preventivo.

---

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
f.to Ing. Francesco Fontana

**Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente. Il documento originale è conservato digitalmente presso gli archivi informatici dell'ASST Lariana - Ospedale Sant'Anna di Como dai quali il presente è estratto.**

Responsabile del procedimento: Ing. Francesco Fontana

Referente per l'istruttoria: Dott.ssa Cristina Maranesi  
cristina.maranesi@asst-lariana.it  
031 585 4219