

ATTO D'ACQUISTO N. 66/SPE DEL 10/6/2015

OGGETTO:

Fornitura biennale di toner ricostruiti per stampanti e fax per l'Azienda ULSS 7: atto di acquisto n.100/SPE del 2/10/2013. Maggiori consumi e proroga nelle more della aggiudicazione della nuova gara e comunque non oltre il 31/12/2015 .

MOTIVAZIONE DELL'ACQUISTO:

Richiamato l'atto di acquisto suddetto con il quale veniva affidata la fornitura biennale dei toner ricostruiti, lotto n.1 della rdo mepa n.148223 per tutte le stampanti HP che sono maggiormente presenti in azienda e preso atto dei maggiori consumi (verificatesi per il passaggio nell'intera azienda solo a stampanti laser che ha determinato un consistente aumento del quantitativo utilizzato rispetto a quello posto in gara due anni fa, dovuto anche alla concentrazione della presenza di pochi modelli di stampanti, che possono utilizzare i toner ricostruiti dopo il primo anno di vita coperto da garanzia), è necessario l'urgente ripristino di adeguate scorte di magazzino per beni indispensabili di notevole utilizzo quotidiano, almeno per il periodo inizialmente previsto e comunque anche per coprire il periodo necessario per espletare la nuova gara, in fase di espletamento. Si allega il prospetto dettagliato dei consumi e della previsione di fabbisogno.

FASI DELLA PROCEDURA:

Si tratta di fornitura che, pur con l'incremento finanziario resosi necessario, rientra comunque nei limiti di spesa previsti dal "Nuovo Regolamento per l'acquisto in economia di beni e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria" approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 914/2006, per quanto non in contrasto con il D.P.R. n. 207/2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo n. 163/2006";

- rilevato che lo stanziamento previsto per l'anno in corso di € 28.686,00 (IVA compresa) del conto economico "*supporti informatici e cancelleria*" C100203 fin. N.15-U00233 è già stato utilizzato, e risulta essere del tutto insufficiente a fronteggiare gli acquisti per le nuove necessità presentatesi per il corrente anno e sopra evidenziate;
- preso atto che è necessario ridefinire la previsione di spesa relativa al periodo contrattuale residuo e, nel contempo, prorogare, per quanto sopra espresso, la fornitura per il tempo strettamente necessario all'espletamento della nuova gara in corso di bandizione e comunque non oltre il 31.12.2015;
- evidenziato che l'ulteriore spesa presunta per l'intero secondo semestre è di circa € 32.520,30 + IVA 22% e quindi supera il 20% dell'importo inizialmente previsto;

ritenuto, pertanto, per le motivazioni di cui sopra, di:

**SEGUE ATTO D'ACQUISTO
N. 66/SPE DEL 10/6/2015**

- incrementare l'autorizzazione *N.15-U00233* del conto economico *Supporti informatici e cancelleria* C100203 per l'anno 2015 di € 56.378,58 (iva compresa), portando lo stesso da € 28.686,00 (iva compresa) a € 85.064,58 (iva compresa);
- rideterminare la spesa complessiva, come da prospetto allegato al presente atto, da € 65.675,00 a € 111.886,95 (iva compresa) dando atto che pur con la maggior spesa in oggetto e la proroga fino al 31/12/2015, la fornitura rimane comunque all'interno della soglia di evidenza pubblica.

Proposta d'Acquisto

Preso atto che è necessario ridefinire la previsione di spesa relativa al periodo contrattuale residuo e coprire il tempo strettamente necessario all'espletamento della nuova gara, si propone quindi di:

- incrementare l'autorizzazione *N.15-U00233* del conto economico *Supporti informatici e cancelleria* C100203 per l'anno 2015 di € 56.378,58 (iva compresa), portando la stessa da € 28.686,00 (iva compresa) a € 85.064,58 (iva compresa).
- rideterminare la spesa complessiva da € 65.675,00 a € 111.886,95 (+IVA 22%);
- prorogare la durata contrattuale fino all'espletamento della nuova gara aziendale e comunque non oltre il 31.12.2015, fatto salvo il recesso anticipato in caso di aggiudicazione della nuova gara aziendale.

Il Responsabile del Procedimento

(f.to rag. Adriano Grassi)

.....

**IL DIRETTORE DELL'U.O.C.
PROVVEDITORATO, ECONOMATO E LOGISTICA**

VISTO il "Nuovo Regolamento per l'acquisto in economia di beni e servizi di valore inferiore alla soglia di evidenza pubblica" approvato dal Direttore Generale dell'ULSS 7 con deliberazione n. 914 del 28.06.2006, per quanto non in contrasto con il D.P.R. n. 207/2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo n. 163/2006";

CONSTATATO che la fornitura di cui all'oggetto rientra nei limiti di spesa previsti nel suindicato Regolamento e che è stata osservata la procedura nello stesso indicata;

RITENUTO di condividere e di fare proprie le indicazioni della proposta d'acquisto sopra riportata;

**SEGUE ATTO D'ACQUISTO
N. 66/SPE DEL 10/6/2015**

D I S P O N E

per la fornitura di toner ricostruiti di cui all'atto d'acquisto n. 100/2013 SPE, di:

- incrementare l'autorizzazione *N.15-U00233* del conto economico *Supporti informatici e cancelleria* C100203 per l'anno 2015 di € 56.378,58 (iva compresa), portando lo stesso da € 28.686,00 (iva compresa) a € 85.064,58 (iva compresa).
- rideterminare la spesa complessiva da € 80.123,50 a € 136.502,08 (iva compresa);
- prorogare la durata contrattuale fino all'espletamento della nuova gara aziendale e comunque non oltre il 31.12.2015, fatto salvo il recesso anticipato in caso di aggiudicazione della nuova gara aziendale.

**Il Direttore dell'U.O.C.
Provveditorato, Economato e Logistica
- f.to dott. Livio Dal Cin -**

.....

Istruttoria curata da:

rag. Marialuisa Zanon tel. 0438 664322

- originale
- copia per il Direttore Generale
- copia per il Collegio Sindacale
- copia per il Provveditorato ed Economato