



## **Regione Piemonte**

### **S.O.C. LOGISTICA E SERVIZI INFORMATICI**

**Direttore dott. Federico Bonisoli**

<b>O G G E T T O</b>	<p><b>FORNITURA DI ACCESSORI E MATERIALI DI CONSUMO ORIGINALI PER MACCHINE D'UFFICIO OCCORRENTI ALLE AZIENDE SANITARIE FACENTI PARTE DELL'AREA INTERAZIENDALE DI COORDINAMENTO N. 3 DELLA REGIONE PIEMONTE – PERIODO QUINQUENNALE PARI A GIORNI 1826, DAL 01/07/2015 AL 30/06/2020 – GARA N°: 5980582 – CIG: 6185034385</b></p> <p><b>PROROGA CONTRATTUALE, IN APPLICAZIONE ART. 3 DEL CAPITOLATO SPECIALE, PER MESI SEI, A TUTTO IL 31/12/2020 .-</b></p>
--	--



**AUTORIZZAZIONE BUDGET**

al N. \_\_\_\_\_ conto \_\_\_\_\_

al N. \_\_\_\_\_ conto \_\_\_\_\_

al N. \_\_\_\_\_ conto \_\_\_\_\_

al N. \_\_\_\_\_ conto \_\_\_\_\_

SUB \_\_\_\_\_ Spesa prevista \_\_\_\_\_

SUB \_\_\_\_\_ Spesa prevista \_\_\_\_\_

SUB \_\_\_\_\_ Spesa prevista \_\_\_\_\_

SUB \_\_\_\_\_ Spesa prevista \_\_\_\_\_

Si attesta che la spesa rientra nel budget attribuito alle S.O.C. indicate nel testo della Determinazione.

Si attesta la regolarità contabile e le imputazioni a Bilancio derivanti dal provvedimento

Data 25/05/2020

Il Direttore S.O.C.  
Logistica e Servizi Informatici  
Responsabile del Procedimento  
(Dott. Federico Bonisoli)



**IL DIRETTORE S.O.C.  
LOGISTICA E SERVIZI INFORMATICI**

PREMESSO che l'A.S.L. VCO, con precedenti Determinazioni N. 748 del 18/06/2015 (aggiudicazione provvisoria) e n. 886 del 20/07/2015 (aggiudicazione definitiva), ha affidato alla Ditta:

LA TECNICA  
Via Bergamo, 38 - 24035 CURNO (BG) ,

a seguito di procedura di gara a livello di Area Interaziendale di Coordinamento N. 3 della Regione Piemonte (AIC 3) con valenza, quindi, anche per le AA.SS.LL. BI di Biella, NO di Novara, VC di Vercelli e A.O.U. "Maggiore della Carità" di Novara,

l'esecuzione dell'appalto relativo alla:

**FORNITURA DI ACCESSORI E MATERIALI DI CONSUMO ORIGINALI  
PER MACCHINE D'UFFICIO  
- PERIODO QUINQUENNALE PARI A GIORNI 1826 -**

**N° GARA: 5980582 – CIG: 6185034385**

aggiudicato secondo le disposizioni in esso contenute, per il periodo **dal 01/07/2015 al 30/06/2020** ;

DATO ATTO che, in seguito, per sopravvenute e documentate problematiche inerenti la fornitura predetta da parte della Ditta aggiudicataria, con Deliberazione del Direttore Generale N. 1125 del 10/12/2018, si è **disposta la risoluzione** del rapporto contrattuale con la stessa a decorrere dal 01/01/2019, procedendo nel contempo, onde garantire continuità alla fornitura di cui trattasi, ad **affidare** la medesima fornitura alla Ditta:

**MIDA S.r.l.**  
**Via Enrico Fermi, 18**  
**37135 VERONA (VR) ,**

seconda classificata nella gara a suo tempo espletata e disponibile al subentro,

alle condizioni tutte indicate nella gara e per il **periodo 01/01/2019 – 30/06/2020**;

CONSIDERATO ora l'approssimarsi della scadenza del Contratto, nelle more dell'attivazione di nuova procedura di gara, da espletarsi a livello di Area Interaziendale di Coordinamento e che necessita di ampia tempistica, si ritiene necessario procedere a prorogare la Fornitura in essere, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 del relativo Capitolato Speciale d'Appalto, per mesi sei e, quindi, a tutto il **31/12/2020** ;

CONSEGUENTEMENTE si precisa che la spesa complessiva presunta derivante



dalla **proroga** contrattuale ammonterà ad € 60.000,00 (IVA 22% compresa) e troverà imputazione come segue:

- Conto 3 10 01 37 del Conto Economico Esercizio 2020,  
Autorizzazione N. 5 - Subimpegno N. 8 ;

Tutto ciò premesso, in virtù dell'autonomia gestionale ed economico finanziaria attribuita ed in conformità ai vigenti atti di programmazione ed indirizzo aziendale,

### **D E T E R M I N A**

- 1) di disporre la **proroga**, come prevista dall'art. 3 del Capitolato Speciale di gara, per ulteriori mesi **sei**, ovvero **a tutto il 31/12/2020**, alle medesime norme e condizioni tutte indicate nella gara e per le motivazioni esposte in sede di preambolo, dell'appalto relativo alla:

#### **FORNITURA DI ACCESSORI E MATERIALI DI CONSUMO ORIGINALI PER MACCHINE D'UFFICIO - PERIODO QUINQUENNALE PARI A GIORNI 1826 -**

**N° GARA: 5980582 – CIG: 6185034385**

- 2) di dare atto che l'onere di spesa derivante dal presente provvedimento, per un importo presunto di **€ 60.000,00** (IVA 22% compresa) troverà imputazione sul
  - Conto 3 10 01 37 del Conto Economico Esercizio 2020,  
Autorizzazione N. 5 - Subimpegno N. 8 ;
- 3) di dare notizia della proroga disposta con il presente provvedimento alle altre Aziende Sanitarie facenti parte dell'Area Interaziendale di Coordinamento n. 3 ;
- 4) di dare mandato alla S.O.C. Affari Generali Legali e Istituzionali di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 14 L.R. n. 10/1995 e s.m.i. .

Omegna, lì 25/05/2020

**Si attesta la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento.**

Il Direttore S.O.C.  
Logistica e Servizi Informatici  
Responsabile del Procedimento  
(dott. Federico Bonisoli)

**ESECUTIVITA' CONTESTUALE ALLA PUBBLICAZIONE DELLA PRESENTE  
DETERMINA ALL'ALBO UFFICIALE ON LINE DELL'ASL VCO**



La presente determinazione viene pubblicata all'Albo ufficiale on line della ASL VCO ([www.aslvco.it](http://www.aslvco.it)) il primo giorno lavorativo successivo all'assunzione del presente provvedimento e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Trasmissione informatica attraverso procedura aziendale ARCHIFLOW alle seguenti Strutture Aziendali:

	DIREZIONE SANITARIA PRESIDIO VB D		DIPSA
	DIP. PREVENZIONE		AFFARI GENERALI LEGALI E IST.
	DISTRETTO VCO		LOGISTICA E SERVIZI INFORMATICI
	FARMACIA	X	GEST. ECON. FIN. E PATRIMONIO
	SALUTE MENTALE TERRITORIALE		GEST. PERSONALE E RELAZ. SINDACALI
	SER.D		