

Azienda di Servizi alla Persona
ISTITUTI MILANESI MARTINITT E STELLINE
E PIO ALBERGO TRIVULZIO
Via Antonio Tolomeo Trivulzio, 15 – 20146 Milano

Milano, 09 ottobre 2024

Determinazione dell'Area Alberghiero-Economale e Provveditorato n. AEP/66/2024

AREA PROPONENTE		Area Alberghiero-Economale e Provveditorato	
Il Responsabile del Procedimento		Il Dirigente Responsabile dell'Area Alberghiero-Economale e Provveditorato (dott. Ugo Ammannati)	<i>Firmato digitalmente</i>
Visto di regolarità contabile (art. 34, comma 2, lett. b), Reg. Org. Cont.)		Il Dirigente Responsabile dell'Area di Programmazione Economico-Finanziaria (dott.ssa Rossana Coladonato)	<i>Firmato digitalmente</i>
Prot. 279/2012	Oggetto:	DETERMINAZIONI IN ORDINE A FATTURE RELATIVE A COPIE ECCEDENTI IL LIMITE CONTRATTUALE DEL CANONE DI NOLEGGIO STAMPANTI DEL PIO ALBERGO TRIVULZIO	

Il Dirigente Responsabile dell'Area Alberghiero-Economale e Provveditorato,
premessi che:

- in data 14.12.2018 si è provveduto ad affidare alla Ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A il servizio di noleggio, mediante emissione di Ordine Diretto di Acquisto ID 4675592 – CIG Z3F2650FF2 - in Convenzione CONSIP 'Fotocopiatrici Multifunzione 28', di n. 1 macchina fotocopiatrice occorrente al Servizio Animazione Sociale Frisia per un periodo di 60 mesi;
- nel corso del periodo contrattuale dal 02.02.2019 al 01.02.2024 si è verificato, con riferimento alla suddetta macchina, il superamento del limite di copie previsto a contratto pari a 48.000, con emissione, da parte della Ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A, contestualmente ai ritiri delle suddette apparecchiature, di una fattura di conguaglio di € 16,58 oltre IVA (Ft. N. 1010902494 del 21.06.2024);

dato atto, altresì, che:

- in data 06.04.2017 si è provveduto ad affidare alla Ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A il servizio di noleggio, mediante emissione di Ordine Diretto di Acquisto ordine ID 3605142 - CIG: ZF11E1CA50, in Convenzione CONSIP 'Fotocopiatrici Multifunzione 26', di n. 6 macchine fotocopiatrici occorrenti a Sezione Bezzi 1A, Sezione Bezzi 2B (prima 2A), Segreteria DPS Bezzi, Ufficio DPS Pad. 1, Uffici in ex fisiopatologia respiratoria, ex Uffici Formazione Qualità, Hospice per un periodo di 60 mesi, rinnovato per ulteriori 12 mesi e ulteriormente rinnovato per ulteriori 6 mesi;
- nel corso del periodo contrattuale (12 mesi) dal 08.06.2022 al 07.06.2023 si è verificato, con riferimento a n. 4 macchine, il superamento del limite di copie previsto a contratto pari a 12.000, con emissione, da parte della Ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A, contestualmente ai ritiri delle suddette apparecchiature, di una fattura di conguaglio di € 296,53 oltre IVA (Ft. N. 1010855448 del 26.09.2023);
- nel corso del periodo contrattuale (6 mesi) dal 08.06.2023 al 07.12.2023 si è verificato, con riferimento a n. 4 macchine, il superamento del limite di copie previsto a contratto pari a 6.000, con emissione, da parte della Ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A, contestualmente ai ritiri delle suddette apparecchiature, di una fattura di conguaglio di € 3,82 oltre IVA (Ft. N. 1010881766 del 22.02.2024);

premessi che:

- in data 11.10.2018 si è provveduto ad affidare alla Ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A il servizio di noleggio, mediante emissione di Ordine Diretto di Acquisto ID 4527506 - CIG:

Z7125493C2, in Convenzione CONSIP 'Fotocopiatrici Multifunzione 28', di n. 1 macchina fotocopiatrice occorrente al Servizio Patrimonio per un periodo di 60 mesi;

- nel corso del periodo contrattuale (60 mesi) dal 06.11.2018 al 05.11.2023 si è verificato, con riferimento a n. 1 macchina, il superamento del limite di copie b/n previsto a contratto pari a 192.000, e per copie colori pari a 48.000, con emissione, da parte della Ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A, contestualmente ai ritiri delle suddette apparecchiature, di una fattura di conguaglio di € 1.572,81 oltre IVA (Ft. N. 1010890571 del 25.03.2024);

considerato che:

- in data 14.12.2018 si è provveduto ad affidare alla Ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A il servizio di noleggio, mediante emissione di Ordine Diretto di Acquisto ID 4669268 - CIG: Z0C2645D7B, in Convenzione CONSIP 'Fotocopiatrici Multifunzione 29', di n. 1 macchina fotocopiatrice occorrente alla UOS Governance per un periodo di 60 mesi;
- nel corso del periodo contrattuale (60 mesi) dal 29.01.2019 al 28.01.2024 si è verificato, con riferimento a n. 1 macchina, il superamento del limite di copie colori pari a 108.000, con emissione, da parte della Ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A, contestualmente ai ritiri delle suddette apparecchiature, di una fattura di conguaglio di € 1.426,05 oltre IVA (Ft. N. 1010902513 del 21.06.2024);

dato atto che:

- in data 30.01.2018 si è provveduto ad affidare alla Ditta Sharp Electronics Italia S.p.a. il servizio di noleggio, mediante emissione di Ordine Diretto di Acquisto ID 4125403 - CIG: Z94399DE85, in Convenzione CONSIP 'Fotocopiatrici Multifunzione 27', di n. 1 macchina fotocopiatrice occorrente alla Sezione Piatti per un periodo di 60 mesi, rinnovato per ulteriori 12 mesi;
- nel corso del periodo contrattuale (12 mesi) dal 08.02.2023 al 07.02.2024 si è verificato, con riferimento a n. 1 macchina, il superamento del limite di copie pari a 39.000, con emissione, da parte della Ditta Sharp Electronics Italia S.p.a., contestualmente ai ritiri delle suddette apparecchiature, di una fattura di conguaglio di € 28,45 oltre IVA (Ft. N. 7724001662 del 29.02.2024);

rilevato che:

- in data 30.08.2017 si è provveduto ad affidare alla Ditta Sharp Electronics Italia S.p.a. il servizio di noleggio, mediante emissione di Ordine Diretto di Acquisto ID 3816685 – CIG: Z0536E9AD7, in Convenzione CONSIP 'Fotocopiatrici Multifunzione 27', di n. 5 macchine fotocopiatrici occorrente alla Sezione Grossoni (prima Sezione Sanvito), Area Economico Finanziaria, Sezione Turolfo, Day Hospital 1° piano (Centro Vaccinale), Sezione S. Carlo per un periodo di 60 mesi, rinnovato per ulteriori 12 mesi più ulteriori 12 mesi;
- nel corso del periodo contrattuale (12 mesi) dal 07.08.2022 al 06.08.2023 si è verificato, con riferimento a n. 5 macchine, il superamento del limite di copie pari a 234.000, con emissione, da parte della Ditta Sharp Electronics Italia S.p.a., contestualmente ai ritiri delle suddette apparecchiature, di una fattura di conguaglio di € 150,77 oltre IVA (Ft. N. 7723009737 del 26.09.2023);
- nel corso del periodo contrattuale (12 mesi) dal 07.08.2023 al 06.08.2024 si è verificato, con riferimento a n. 5 macchine, il superamento del limite di copie pari a 234.000, con emissione, da parte della Ditta Sharp Electronics Italia S.p.a., contestualmente ai ritiri delle suddette apparecchiature, di una fattura di conguaglio di € 9,50 oltre IVA (Ft. N. 7724007630 del 25.09.2024);

constato che:

- in data 30.08.2017 si è provveduto ad affidare alla Clerici Esterino s.n.c. il servizio di noleggio, di una 'Fotocopiatrice Smart MultiXPress – Serie X3280 – CIG: Z0536E9AD7, di n. 1 macchina fotocopiatrice occorrente al Magazzino Economale per un periodo di 60 mesi;
- nel corso del periodo contrattuale dal 16.05.2023 al 12.01.2024 si è verificato, con riferimento a n. 1 macchina, il superamento del limite di copie pari a 160.268, con emissione, da parte della Ditta Clerici Esterino s.n.c, di una fattura di conguaglio di € 214,71 oltre IVA (Ft. N. 30 del 15.01.2024);

considerato l'esito della verifica del DEC, Sig. Giovanni Jannantuoni, trasmesso con mail del 9.10.2024, agli atti, che conferma il superamento del limite di copie nei quantitativi riportati nelle summenzionate fatture;

ritenuto, pertanto, sulla base della documentazione in atti che fornisce evidenza delle situazioni sopra esposte, di autorizzare la liquidazione delle fatture: Ft. N.1010902494 del 21.06.2024, Ft. N. 1010855448 del 26.09.2023, Ft. N. 1010881766 del 22.02.2024, Ft. N. 1010890571 del 25.03.2024, Ft. N. 7723009737 del 26.09.2023, Ft. N. 1010902513 del 21.06.2024, Ft. N. 7724001662 del 29.02.2024, Ft. N. 30 del 15.01.2024, Ft. N. 7724007630 del 25.09.2024, della Ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A., Clerici Esterino s.n.c. e Sharp Electronics Italia S.p.a. riferite rispettivamente ad eccedenza copie della multifunzione presso le summenzionate Sezioni, a seguito dei ritiri dell'apparecchiature, per un importo di € 3.719,22 oltre IVA;

dato atto che, sulla base della suddivisione delle materie, la decisione in merito all'oggetto del presente provvedimento rientra tra le competenze dell'Area Alberghiero-Economale e Provveditorato;

atteso che, con provvedimento del Commissario Straordinario n 94 del 30.09.2024 è stata formalizzata la nomina di Direttore del Dipartimento Amministrativo in capo alla Dott.ssa Rossana Coladonato, Dirigente Responsabile dell'Area Risorse Umane;

attestata la legittimità dell'atto e la rispondenza del medesimo alle regole tecnico-amministrative, ai sensi dell'art. 34, comma 2, lettera a), del Regolamento di Organizzazione e Contabilità;

acquisito il visto di regolarità contabile del Responsabile dell'Area di Programmazione Economico-Finanziaria, ai sensi dell'art. 34, comma 2, lettera b) del Regolamento di Organizzazione e Contabilità;

acquisito il visto di esecutività dell'atto da parte del Direttore del Dipartimento Amministrativo, ai sensi dell'art. 34, comma 2, lett. c), del Regolamento di Organizzazione e Contabilità e del disposto del provvedimento del Commissario Straordinario n. 56 del 2024, già precedentemente citato;

richiamata la Deliberazione della Giunta della Regione Lombardia n. XII/884 dell'8/8/2023, con cui è stato nominato il Prof. Francesco Paolo Tronca nel ruolo e nelle funzioni di Commissario Straordinario e di Rappresentante Legale dell'Azienda di Servizi alla Persona Istituti Milanese Martinetti e Stelline e Pio Albergo Trivulzio, da ultimo prorogato con D.G.R. n. XII/2894 del 05/08/2024;

DETERMINA

per le motivazioni tutte citate e circostanziate in premessa:

- 1) di autorizzare la liquidazione, in favore di Kyocera Document Solutions Italia S.p.A., Clerici Esterino s.n.c. e Sharp Electronics Italia S.p.a., delle fatture n. Ft. N.1010902494 del 21.06.2024, Ft. N. 1010855448 del 26.09.2023, Ft. N. 1010881766 del 22.02.2024, Ft. N. 1010890571 del 25.03.2024, Ft. N. 7723009737 del 26.09.2023, Ft. N. 1010902513 del 21.06.2024, Ft. N. 7724001662 del 29.02.2024, Ft. N. 30 del 15.01.2024, Ft. N. 7724007630 del 25.09.2024, in esito della verifica del DEC trasmesso in data 09.10.2024, agli atti, riferite, rispettivamente, ad eccedenza copie della multifunzione presso le summenzionate Sezioni, per un importo di € 3.709,72 oltre IVA;
- 2) di dare atto che l'onere del presente provvedimento, pari a complessivi € 4.537,45 (IVA 22% compresa), viene imputato al seguente conto di contabilità a cura dell'Area Economico Finanziaria: Co.Ge. 530.020.00100, budget n. 213/2024, sub 1

Il Dirigente Responsabile dell'Area
Alberghiero-Economale e Provveditorato
(dott. Ugo Ammannati)

Visto di esecutività del Direttore del Dipartimento Amministrativo,
ai sensi dell'art. 34, comma 2, lett. c) Reg. Org. e Cont. (dott.ssa Rossana Coladonato)

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate