



DETERMINAZIONE U.O.C. GESTIONE ACQUISTI n.

177 - 06 - 09 - 22

**OGGETTO: Adesione alla convenzione ARIA_2019_016 ("Toner, cartucce e nastri per stampanti -") Lotto 4 - per la fornitura di cartucce Epson.
CIG ARIA: 8037903F60 – CIG Derivato: Z53378B4C5**

IL DIRETTORE U.O.C. GESTIONE ACQUISTI

Premesso che:

- Presso l'ASST Gaetano Pini-CTO sono presenti stampanti Epson collegate ad apparecchiature elettromedicali;
- le stampanti necessitano per il loro funzionamento del reintegro di toner e cartucce Epson;
- è pervenuta a questa U.O.C. richiesta di approvvigionamento del suddetto materiale di consumo;
- occorre procedere all'approvvigionamento, al fine di non interrompere l'attività clinica;
- l'ASST è sprovvista di contratto di fornitura di tali prodotti;

Richiamata la L. 296/2006 ("Finanziaria 2007") art. 1 c. 499, nella parte in cui prevede che "Gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate a Consip S.p.A.";

Considerato che:

- ARIA S.p.A. ha attivato la convenzione ARIA_2019_016 "Toner, cartucce e nastri per stampanti";
- I prodotti di interesse sono presenti al lotto 4 ("EPSON (TONER, CARTUCCE E NASTRI) - ORIGINALE") della convenzione, ARIA_2019_016, con scadenza 10/06/2023;
- la società aggiudicataria del suddetto lotto è risultata essere la Eco Laser Informatica Srl;

Dato atto che a seguito di ricognizione del fabbisogno operata dalla U.O.C. Gestione Acquisti può essere disposta adesione alla convenzione per i seguenti importi e quantità:

Descrizione	Codice	Prezzo	quantità presunta fino al 10.6.2022	importo fino a scadenza
CARTUCCIA INCHIOSTRO CIANO PER STAMPANTI EPSON PP-100	EPJIC1	32,20 €	16	515,20 €
TONER INKJET CIANO CHIARO EPSON PP-100	EPJIC2	32,20 €	16	515,20 €
TONER INKJET MAGENTA CHIARO EPSON PPK-100	EPJIC3	32,20 €	16	515,20 €
TONER INKJET MAGENTA EPSON PP-100	EPJIC4	32,20 €	16	515,20 €
TONER INKJET GIALLO EPSON PP-100	EPJIC5	32,20 €	16	515,20 €
TONER INKJET NERO EPSON PP-100	EPJIC6	32,20 €	20	644,00 €
Importo totale iva esclusa				3.220,00 €



DETERMINAZIONE U.O.C. GESTIONE ACQUISTI n. 177 - 06 - 09 - 22

Dato atto che:

- l'importo complessivo di adesione, fino al 10/06/2023, è stimato in € 3.220,00 oltre IVA 22%;
- rispetto all'ultimo prezzo di acquisto di prodotto equivalente (€ 33,71) l'adesione alla presente convenzione consente di stimare un risparmio di € 151,00 oltre IVA nel periodo di riferimento;

Ritenuto di:

- di aderire alla convenzione ARIA_2019_016 "Toner, cartucce e nastri per stampanti", lotto 4 per la fornitura di cartucce Epson;
- confermare quale Responsabile Unico del Procedimento della procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 31 D.lgs. 50/2016, il dott. Claudio Di Benedetto, Direttore della U.O.C. Gestione Acquisti;

Acquisito il visto contabile dell'U.O.C. Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità per la copertura economica dei costi derivanti dal presente documento;

DETERMINA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

1. di aderire al lotto 4 della convenzione ARIA_2019_016 "Toner, cartucce e nastri per stampanti", per la fornitura di cartucce Epson, aggiudicato alla società Eco Laser Informatica srl, con sede legale in Roma via Padre G.A. Filippini 15/a 00144 P. IVA 04427081007 decorrente dalla data di emissione dell'Odf fino al 10/06/2023, per l'importo complessivo di € 3.220,00 oltre IVA 22%, secondo le quantità evidenziate in motivazione;

2. di dare mandato alla U.O.C. Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità di questa Azienda Socio Sanitaria Territoriale di imputare il seguente costo, pari a € 3.928,40 IVA 22%, compresa sul conto economico n. C50503000030 "CANCELLERIA E SUPPORTI MECCANOGRAFICI" del Bilancio d'Esercizio, come di seguito precisato:

Esercizio 2022 € 1.807,05 IVA (22%) inclusa;

Esercizio 2023 € 2.121,35 IVA (22%) inclusa;

3. di dare pubblicità all'affidamento in oggetto sul sito internet aziendale nell'ambito dei dati della sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

4. di dichiarare il presente provvedimento non soggetto a controllo preventivo, ai sensi dell'art. 17, comma 4, della L.R. n. 33/2009 (come modificato dalla L.R. 23/2015);



Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Gaetano Pini

DETERMINAZIONE U.O.C. GESTIONE ACQUISTI n.

177 - 05 - 09 - 22

5. di disporre la messa a disposizione della presente determinazione, in copia, al Collegio Sindacale dell'Azienda.

Il Direttore
U.O.C. Gestione Acquisti
(Dott. Claudio Di Benedetto)

U.O.C. Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità

Visto per la regolarità contabile

Il Direttore Dott.ssa Emilia Martignoni

U.O.C. Gestione Acquisti

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento

Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90: Dott. Claudio Di Benedetto

Pratica trattata da: Francesco Grande

N. Atti 2022/1.6.3/2.1.48