



DETERMINAZIONE U.O.C. GESTIONE ACQUISTI n.

178 - 06-09-22

**OGGETTO: Adesione alla convenzione ARIA\_2019\_016R ("Rinnovo toner, cartucce e nastri per stampanti ") Lotto 9 - per la fornitura di cartucce HP.  
CIG ARIA: 8982089E50- CIG Derivato: Z71379D640**

IL DIRETTORE U.O.C. GESTIONE ACQUISTI

**Premesso che:**

- Presso l'ASST Gaetano Pini-CTO sono presenti delle stampanti HP collegate ad apparecchiature elettromedicali;
- le stampanti necessitano per il loro funzionamento del reintegro di toner e cartucce HP;
- 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\_016R "Rinnovo toner, cartucce e nastri per stampanti";
- I prodotti di interesse sono presenti al lotto 9 ("HP- TONER, CARTUCCE E NASTRI - ORIGINALE") della convenzione ARIA\_2019\_016R, con scadenza 18/05/2023;
- la società aggiudicataria del suddetto lotto è risultata essere la società Ingros Carta Giustacchini;

**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 Articolo	Codice Articolo	Prezzo aggiudicazione ARIA	Consumo presunto fino a scadenza-18/05/2023	Importo adesione
CARTUCCIA TONER NERO ALTA CAPACITA' COMPATIBILE PER STAMPANTI HP LASERJET PRO M402D, M402DN, M402DNE, M402DW, M402N, MFP M426DW, MFP M426FDN, MFP M426FDW (COD. CF226X ORIG.)	HEWCF226A	135,23 €	10	1.352,30 €
CARTUCCIA TONER NERO PER STAMPANTE HP LASERJET 410A COD. CF410A	CF410A	61,60 €	15	924,00 €
CARTUCCIA TONER CIANO PER STAMPANTE HP LASERJET 410A COD. CF411A	CF411A	79,56 €	10	795,60 €
CARTUCCIA TONER GIALLO PER STAMPANTE HP LASERJET 410A COD. CF412A	CF412A	79,56 €	10	795,60 €
CARTUCCIA TONER MAGENTA PER STAMPANTE HP LASERJET 410A COD. CF413A	CF412A	79,56 €	10	795,60 €
				<b>4.663,10 €</b>





DETERMINAZIONE U.O.C. GESTIONE ACQUISTI n. 178 - 06 - 09 - 22

**Dato atto che:**

- l'importo complessivo di adesione, fino al 10/06/2023, è stimato in € 4.663,10 oltre IVA 22%;
- i toner in convenzione sono originali HP, mentre gli equivalenti acquistati in precedenza, per quanto riguarda il colore nero, erano compatibili;
- di conseguenza l'adesione alla presente convenzione causerà un maggior costo pari a € 1.538,00 oltre IVA nel periodo di riferimento;

**Ritenuto di:**

- di aderire alla convenzione ARIA\_2019\_016R "Rinnovo toner, cartucce e nastri per stampanti" lotto 9 per la fornitura di cartucce originali HP;
- 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 9 della convenzione ARIA\_2019\_016R "Rinnovo toner, cartucce e nastri per stampanti", per la fornitura di cartucce originali HP, aggiudicato alla società INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA, con sede legale in Roncadelle (BS) via Vittorio Emanuele 2 P. IVA 01705680179 decorrente dalla data di emissione dell'Ord. fino al 18/05/2023, per l'importo complessivo di 4.663,10 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 € 5.688,98 IVA 22%, compresa sul conto economico n. C50503000030 "CANCELLERIA E SUPPORTI MECCANOGRAPHICI" del Bilancio d'Esercizio, come di seguito precisato:  
  
Esercizio 2022 € 3.539,81 IVA (22%) inclusa;  
Esercizio 2023 € 2.149,17 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.

178 - 06/09/22

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 2022/1.63/2-149