



DETERMINAZIONE UOC GESTIONE ACQUISTI n.

-77-16-05-23

**OGGETTO: Adesione alla convenzione ARIA_2019_016 ("Toner, cartucce e nastri per stampanti") Lotto 4 – per la fornitura di toner, cartucce e nastri EPSON.
CIG ARIA: 8037903F60- CIG DERIVATO: Z573AB8E8D**

IL DIRETTORE UOC GESTIONE ACQUISTI

Premesso che:

- presso l'ASST Gaetano Pini-CTO sono in uso stampanti Epson collegate ad apparecchiature elettromedicali;
- in data 10/06/2021 Aria S.p.A., ha attivato la convenzione ARIA_2019_016 ("Toner, cartucce e nastri per stampanti") al Lotto 4, relativo alla fornitura in oggetto, aggiudicato alla società Eco Laser informatica S.r.l., con scadenza naturale al 10/06/2023;
- con determina n. 177 del 06.09.2022, questa ASST ha disposto adesione alla convenzione "ARIA_2019_016" Lotto 4 e che, il quantitativo contrattualizzato, è stato interamente acquistato prima della scadenza contrattuale;
- le stampanti necessitano per il loro funzionamento del reintegro di toner e cartucce Epson;
- è pervenuta a questa UOC richiesta di approvvigionamento del suddetto materiale di consumo;
- occorre procedere all'approvvigionamento, al fine di non interrompere l'attività clinica;

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 da Consip S.p.A."

Dato atto che, a seguito di una ricognizione del fabbisogno operata dalla UOC Gestione Acquisti, risulta necessario disporre di un'ulteriore adesione alla convenzione sopra citata, per i seguenti importi e quantità:

DESCRIZIONE	CODICE	PREZZO UNITARIO	QUANTITÀ	IMPORTO adesione
CARTUCCIA INCHIOSTRO CIANO PER STAMPANTI EPSON PP-100	C13S020447	€ 32,20	10	€ 322,00
TONER INKJET CIANO CHIARO EPSON PP-100	C13S020448	€ 32,20	10	€ 322,00
TONER INKJET MAGENTA CHIARO EPSON PPK-100	C13S020449	€ 32,20	15	€ 483,00
TONER INKJET MAGENTA EPSON PP-100	C13S020450	€ 32,20	12	€ 386,40
TONER INKJET GIALLO EPSON PP-100	C13S020451	€ 32,20	15	€ 483,00
TONER INKJET NERO EPSON PP-100	C13S020452	€ 32,20	15	€ 483,00
CARTUCCIA INCHIOSTRO NERO PER STAMPANTE EPSON WF2010	C13T16214010	€ 8,20	2	€ 16,40
CARTUCCIA INCHIOSTRO CIANO PER STAMPANTE EPSON WF2010	C13T16224010	€ 6,77	2	€ 13,54



DETERMINAZIONE UOC GESTIONE ACQUISTI n. **-77-16-05-23**

CARTUCCIA INCHIOSTRO MAGENTA PER STAMPANTE EPSON WF2010	C13T16234010	€ 6,77	2	€ 13,54
CARTUCCIA INCHIOSTRO GIALLO PER STAMPANTE EPSON WF2010	C13T16244010	€ 6,77	2	€ 13,54

Ritenuto pertanto, di:

- aderire alla convenzione ARCA_2019_016 Lotto 4, aggiudicato alla società Eco Laser informatica S.r.l., per la fornitura di toner, cartucce e nastri Epson per l'importo di € 2.536,42 (IVA 22% esclusa);

Acquisito il visto contabile dell'UOC 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 alla convenzione ARCA_2019_016 Lotto 4 per la fornitura di toner, cartucce e nastri Epson aggiudicato alla società Eco Laser informatica S.r.l., con sede legale in Via Padre Giovanni Antonio Filippini, 15/A, 00144 Roma RM, per l'importo complessivo di € 2.536,42 (IVA 22% esclusa);
2. di dare mandato alla UOC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità di questa Azienda Socio Sanitaria Territoriale di imputare il seguente costo, pari a € 3.094,43 IVA 22% inclusa, sul conto economico n. C50503000030 "CANCELLERIA E SUPPORTI MECCANOGRAFICI" del Bilancio dell'esercizio 2023;
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);
5. di disporre la messa a disposizione della presente determinazione, in copia, al Collegio Sindacale dell'Azienda.

Il Direttore
UOC Gestione Acquisti
(Dott. Claudio Di Benedetto)

UOC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità
Visto per la regolarità contabile
Il Direttore Dott.ssa Emilia Martignoni

UOC Gestione Acquisti
Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento
Responsabile del Procedimento: dott. Claudio Di Benedetto
Pratica trattata da: Andrea De Mare
(Atti n. 2022/1.6.3/2.1.48)