



DETERMINAZIONE UOC GESTIONE ACQUISTI n. 127 07 - 07 - 25

OGGETTO: Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, c. 1 lett. b), del d.lgs. 36/2023, della fornitura di toner e cartucce per stampanti, per il periodo di 24 mesi – CIG B700364FF4.

IL DIRETTORE UOC GESTIONE ACQUISTI

Premesso che:

- presso questa ASST sono presenti varie tipologie di stampanti, per uso ufficio e per uso in ambito sanitario;
- le stampanti ad uso ufficio, multifunzioni e stampanti da tavolo, sono normalmente fornite a questa ASST nell'ambito di contratti di servizio che prevedono la fornitura del bene, in noleggio, comprensiva del servizio di assistenza, la fornitura e lo smaltimento dei materiali di consumo connessi, inclusi i toner;
- per le stampanti collegate ad apparecchiature elettromedicali, di norma di proprietà dell'Ente, invece, l'acquisto del toner e del materiale di consumo è a carico della ASST;
- l'ambito di esercizio correlato ai relativi contratti manutentivi impongono che questa ASST garantisca ai propri utilizzatori la fornitura di toner originali;
- è, pertanto, necessario e opportuno procedere a una formale contrattualizzazione della fornitura, al fine di ottemperare al principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione e di economicità delle forniture;
- attualmente questa ASST è sprovvista di un contratto per la fornitura dei prodotti di cui trattasi;

Preso atto che non risultano attualmente attivate da parte delle centrali di committenza Consip S.p.A. o ARIA S.p.A. convenzioni a cui poter fare riferimento per l'acquisizione della fornitura di cui trattasi;

Richiamato l'art. 50 c. 1 lett. b) del d.lgs. 36/2023 che consente l'affidamento diretto di servizi e forniture, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

Dato atto che:

- per l'affidamento della fornitura di cui trattasi, l'UOC Gestione Acquisti ha pubblicato, in data 23/05/2025, mediante la Piattaforma telematica Sintel, una richiesta di offerta per la fornitura di toner e cartucce per stampanti, per un periodo di 24 mesi e per un importo complessivo a base d'asta pari a € 16.391,20 (IVA 22% esclusa);
- il criterio di aggiudicazione individuato è quello al minor prezzo, ai sensi dell'art. 50 c. 4 del d.lgs. 36/2023;
- nella suddetta procedura è stata prevista un'opzione, ai sensi dell'art. 120 c. 1 lett. a) del d.lgs. 36/2023, per procedere ad ulteriori acquisti dei prodotti aggiudicati o di prodotti analoghi, fino all'importo di € 23.000,00, da intendersi quale importo ulteriore rispetto a quello aggiudicato, esercitabile nei 24 mesi contrattuali;
- alla suddetta procedura sono state invitati a presentare offerta i seguenti Operatori Economici:
 - Myo S.p.A.;



DETERMINAZIONE UOC GESTIONE ACQUISTI n.

127

07-07-25

- Blo Italia srl;
- Gecal;
- Errebian S.p.A.;
- Eco Laser Informatica srl;
- Ingros Carta Giustacchini S.p.A.;
- i documenti della procedura sono stati pubblicati sul portale di ARIA S.p.A. e pertanto sono stati resi accessibili a tutti i potenziali fornitori, anche non registrati alla Piattaforma Sintel, nel rispetto dei principi di trasparenza e al fine di consentire la più ampia partecipazione del mercato anche mediante la sottomissione di offerte per eventuali dispositivi equivalenti;
- hanno chiesto successivamente di essere invitate a presentare offerta alla suddetta procedura le seguenti società:
 - Icr S.p.A.;
 - Ecorefill srl;
 - Informatic Projects srl;

Dato atto, altresì, che:

- entro il termine ultimo di presentazione delle offerte, previsto per il giorno 30/05/2025 alle ore 18:00, sono pervenute le seguenti offerte:

| Operatore Economico | Offerta |
|----------------------------------|-------------|
| Eco Laser Informatica srl | € 10.901,10 |
| Ingros Carta Giustacchini S.p.A. | € 12.525,39 |
| Myo S.p.A. | € 14.908,00 |
| Informatic Projects srl | € 15.989,00 |

- l'offerta al prezzo più basso è risultata quella sottomessa dall'operatore economico Eco Laser Informatica srl, ritenuta congrua dal RUP, in quanto conforme alla richiesta;
- le condizioni ottenute con la presente procedura consentono un risparmio, rispetto alla spesa storica, complessivo per il periodo di 24 mesi, di € 5.490,10 (IVA esclusa);

Ritenuto, per le motivazioni sopra espresse, di:

- affidare, ai sensi dell'art. 50, c. 1 lett. b), del d.lgs. 36/2023, la fornitura di toner e cartucce per stampanti, per il periodo di 24 mesi decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento e per un importo complessivo di € 10.901,10 (IVA 22% esclusa), all'Operatore Economico Eco Laser Informatica srl, alle condizioni contrattuali di cui alla procedura espletata a mezzo della piattaforma SinTel (ID 201980445);
- prevedere, ai sensi dell'art. 120 c. 1 lett. a) del d.lgs. 36/2023, un'opzione per ulteriori acquisti, dell'importo di € 23.000,00 (IVA esclusa), esercitabile nei 24 mesi contrattuali;

Acquisito il visto contabile dell'UOC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità per la copertura economica del costo derivante dal presente documento;

DETERMINA

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



DETERMINAZIONE UOC GESTIONE ACQUISTI n. 127 07-07-25

1. di affidare, ai sensi dell'art. 50, c. 1 lett. b), d.lgs. 36/2023, la fornitura di toner e cartucce per stampanti, per il periodo di 24 mesi, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento e per un importo complessivo di € 10.901,10 (IVA 22% esclusa), all'Operatore Economico Eco Laser Informatica srl alle condizioni contrattuali di cui alla procedura espletata a mezzo della piattaforma SinTel (ID 201980445);
2. di dare atto che è prevista un'opzione per ulteriori acquisti, ai sensi dell'art. 120 c. 1 lett. a) del d.lgs. 36/2023, dell'importo di € 23.000,00 (IVA esclusa), esercitabile nei 24 mesi contrattuali;
3. di dare mandato alla UOC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità di questa Azienda Socio Sanitaria Territoriale di imputare il seguente costo, pari a € 13.299,34 (IVA 22% inclusa), sul conto economico C50503000035 "materiale per EDP" nei Bilanci d'Esercizio come di seguito precisato:
Esercizio 2025: € 3.324,84 (IVA inclusa);
Esercizio 2026: € 6.649,67 (IVA inclusa);
Esercizio 2027: € 3.324,83 (IVA inclusa);
4. 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;
5. 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);
6. di disporre la messa a disposizione della presente determinazione, in copia, al Collegio Sindacale dell'Azienda;
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line aziendale.

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

Nr. atti 2025-1.6.3/1.1.36