



DETERMINAZIONE UOC GESTIONE ACQUISTI n. **-76-016-05-23**

OGGETTO: Adesione alla convenzione ARIA_2019_016R ("Rinnovo Toner, cartucce e nastri per stampanti") Lotto 9 – per la fornitura di toner, cartucce e nastri HP.
CIG ARIA: 8982089E50 - CIG DERIVATO: Z613AC5A3E

IL DIRETTORE UOC GESTIONE ACQUISTI

Premesso che:

- presso l'ASST Gaetano Pini-CTO sono in uso stampanti HP collegate ad apparecchiature elettromedicali;
- in data 01/04/2021 Aria S.p.A., ha attivato la convenzione ARIA_2019_016R ("Rinnovo Toner, cartucce e nastri per stampanti") al Lotto 9, relativo alla fornitura in oggetto, aggiudicato alla società Ingros Carta Giustacchini S.p.A., con scadenza naturale al 18/05/2023;
- con determina n. 178 del 06.09.2022, questa ASST ha disposto adesione alla convenzione "ARIA_2019_016R" Lotto 9 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 HP;
- 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 TONER NERO PER STAMPANTE HP LASERJET 410A	CF410A	€ 61,61	6	€ 369,66
CARTUCCIA TONER CIANO PER STAMPANTE HP LASERJET 410A	CF411A	€ 79,56	6	€ 477,36
CARTUCCIA TONER GIALLO PER STAMPANTE HP LASERJET 410A	CF412A	€ 79,56	9	€ 716,04
CARTUCCIA TONER MAGENTA PER STAMPANTE HP LASERJET 410A	CF413A	€ 79,56	4	€ 318,24
CARTUCCIA INCHIOSTRO CIANO ORIGINALE AD ALTA CAPACITÀ HP 953XL	F6U16AE	€ 17,49	1	€ 17,49
CARTUCCIA INCHIOSTRO GIALLO ORIGINALE AD ALTA CAPACITÀ HP 953XL	F6U18AE	€ 17,49	1	€ 17,49
CARTUCCIA INCHIOSTRO MAGENTA ORIGINALE AD ALTA CAPACITÀ HP 953XL	F6U17AE	€ 17,49	1	€ 17,49



DETERMINAZIONE UOC GESTIONE ACQUISTI n.

-76-16-05-23

Ritenuto pertanto, di:

- aderire alla convenzione ARCA_2019_016R Lotto 9, aggiudicato alla società Ingros Carta Giustacchini S.p.A., per la fornitura di toner, cartucce e nastri HP per l'importo di € 1.933,77 (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_016R Lotto 9 per la fornitura di toner, cartucce e nastri HP aggiudicato alla società Ingros Carta Giustacchini S.p.A., con sede legale in Via Vittorio Emanuele II, 17, 25030 Roncadelle BS, per l'importo complessivo di € 1.933,75 (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 € 2.359,20 IVA 22% inclusa, sul conto economico n. C50503000030 "CANCELLERIA E SUPPORTI MECCANOGRAPHICI" 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. 2022/1.6.3/2.1.49)