



AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE

SANTOBONO - PAUSILIPON

Via Teresa Ravaschieri n. 8
(già Via della Croce Rossa n.8)
80122 Napoli
C.F./P.I. 06854100630

DETERMINA DIRIGENZIALE

UNITÀ OPERATIVA: U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

OGGETTO: ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI N. 9 APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE BROTHER MOD. MFC-L6950DW CSP E N. 18 TONER TN-3520 CSP - CONVENZIONE CONSIP "STAMPANTI 18 - LOTTO 4" - e ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI N. 1 APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE LEXMARK MOD. CX522DE, N. 1 KIT CARTUCCIA NERO LEXMARK E N.1 KIT CARTUCCIA COLORE LEXMARK - CONVENZIONE CONSIP "STAMPANTI 18 - LOTTO 5" - DITTE VARIE – Spesa Totale € 3.833,06+ IVA - CIG DERIVATO:

- **Viste** le richieste agli atti, relative a quanto indicato nel dispositivo, tutte debitamente munite dei pareri favorevoli delle Direzioni dei Dipartimenti e delle Direzioni Mediche dei Presidi nonché della Direzione Sanitaria, come da prospetto riportato nel dispositivo;
- **PRESO ATTO** del parere, espresso dal Responsabile U.O.C. Progettazione Sviluppo e Manutenzione Immobili ed Impianti, Sistemi Informatici e ICT, a favore dell'utilizzo della convenzione "STAMPANTI 18 - LOTTO 4 e LOTTO 5" per la fornitura di multifunzione da tavolo A4 - B/N e colori, giusta nota **prot. 3526 del 15.02.2022** agli atti;

RICHIAMATI:

- l'art.26 della legge 488/99, come modificato dal comma 14 dell'art.1 del D.L. 168/04, con il quale il Legislatore ha affidato al Ministero dell'Economia e delle Finanze il compito di stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, Convenzioni con le quali il fornitore prescelto si impegna ad accettare ordinativi di fornitura deliberati dalle pubbliche Amministrazioni;
- l'art.15, comma 13 lett. d) della L. 135/2012 ai sensi del quale "gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, utilizzano per l'acquisto di beni e servizi relativi alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma Consip, gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione della stessa Consip";
- **Visto** il comma 15 dell'art. 6 della L.R. 28/2003, come modificato dal comma 229 della L.R. 4/2011, che individua So.Re.Sa. quale centrale unica di acquisto, titolare in via esclusiva delle funzioni di acquisto e fornitura di beni ed attrezzature sanitarie e dei servizi non sanitari delle ASL e delle AO;
- **Visto** il Decreto Commissariale **n.58 del 18.07.2011** ad oggetto "**Disposizioni urgenti in materia di centralizzazione acquisti Rif. Punto f) della Delibera del Consiglio dei Ministri 23.04.2010**" ove è stabilito che per gli acquisti di beni, attrezzature e servizi sanitari e non sanitari di importo pari od inferiori ad € 50.000,00 le Aziende Sanitarie possano porre in essere autonome procedure di acquisto;
- **Rilevato** che quanto richiesto, così come di seguito contrassegnato:

O- Rientra nella convenzione " **STAMPANTI 18 - LOTTO 4 e LOTTO 5**" definita dalla Consip S.p.A., allo stato attiva, per cui se ne propone l'acquisto presso la ditta titolare della suddetta convenzione,

secondo le modalità contrattuali previste dalla convenzione stessa, così come riportato in dispositivo e in convenzioni definite dalla Consip S.p.A..

O- Tenuto conto che con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile della U.O.C. attesta che l'affidamento di cui trattasi avviene nel rispetto della vigente normativa, in conformità della regolamentazione di cui all'oggetto.

Atteso che la relativa spesa, ammontante a **€ 3.833,06+ IVA** trova copertura sull'apposito conto di Bilancio.

**IL DIRETTORE UNITÀ OPERATIVA
D E T E R M I N A**

1) Affidare, ai seguenti prezzi e condizioni, alla ditta **VAR GROUP SPA - VIA PIOVOLA N. 138, 50053, EMPOLI (FI) - Tel. 05719988 – P.IVA: 03301640482** - alle condizioni di cui alla Guida della Convenzione " STAMPANTI 18 - LOTTO 4", agli atti;

- **N°9 MULTIFUNZIONI BROTHER MOD. MFC-L6950DW CSP al prezzo di € 172,24 + iva Cad.**
- **N°18 TONER MOD. TN-3520 CSP da 20.000 pagine - al prezzo di € 59,00+ iva cad.**
- **Da assegnare alle seguenti strutture:**
 - PER IL P.O. SANTOBONO**
 - N.1 per D.H. Medico**
 - N.1 per la Direzione Medica del PO Santobono**
 - N.1 per la S.C. Pediatria 1**
 - N.1 per il Poliambulatorio "Volano"**
 - N.1 per il Servizio Parentale**
 - N.1 per la S.C. Cardiologia**
 - PER IL P.O. PAUSILIPON**
 - N.1 per la S.C. Pediatra 2 – Dermatologia**
 - PER LA SEDE AMMINISTRATIVA**
 - N.1 per la S.C. Servizio Protezione e Prevenzione**
 - N.1 per la Direzione Sanitaria**
 - Da assegnare n.2 Toner per ogni Multifunzione**
- **Spesa complessiva € 2.612,16+ IVA**

2) Affidare ai seguenti prezzi e condizioni alla ditta **INFORDATA SPA - PIAZZA PAOLO VI, 1, 04100, LATINA (LT) - Tel. 07736861 – P.IVA : 00929440592** - alle condizioni di cui alla Guida della Convenzione " STAMPANTI 18 - LOTTO 5", agli atti;

- N°1 MULTIFUNZIONI LEXMARK MOD. CX522DE al prezzo di € 270,00 + iva**
- N°1 KIT CARTUCCIA NERA LEXMARK da 8.500 pagine - al prezzo di € 86,90+ iva**
- N°1 KIT CARTUCCIA COLORE LEXMARK da 15.000 pagine - al prezzo di € 864,00+ iva**

Da assegnare alla seguente strutture:

PER LA SEDE AMMINISTRATIVA

N.1 per la S.C. Servizio Protezione e Prevenzione – Magazzino DPI

Spesa complessiva € 1.220,90 + IVA

3) Nominare Direttore dell'Esecuzione del contratto il Responsabile dell'Ufficio Inventario, perché provveda al coordinamento alla direzione ed al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante, assicurandone la regolare esecuzione.

4) Dare atto che l'importo complessivo è pari a **3.833,06 + IVA**, così suddiviso:

Lotto 4: CIG DERIVATO: Z67354695B

- Importo totale Multifunzioni pari a € 1.550,16+ IVA (codice gruppo acquisti SAP H31 – codice magazzino SAP H04 – ex codice OLIAM OP);
- Importo totale Toner pari a € 1.062,00+ IVA (codice gruppo acquisti SAP H28 – codice magazzino SAP H02 – ex codice OLIAM OE);

Lotto 5: CIG DERIVATO: Z0E35469E1

- Importo totale Multifunzioni pari a € 270,00 + IVA (codice gruppo acquisti SAP H31 – codice magazzino SAP H04 – ex codice OLIAM OP);
- Importo totale Toner pari a € 950,90+ IVA (codice gruppo acquisti SAP H28 – codice magazzino SAP H02 – ex codice OLIAM OE);

5) Trasmettere copia del presente provvedimento al DEC per gli adempimenti di competenza.

6) Trasmettere copia del presente provvedimento all'Ufficio Trasparenza, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza

IL DIRETTORE DELLA S.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

(Dott.ssa Erica Ferri)

f.to digitalmente

L'Impiegato addetto all'istruttoria

Sig. Pietro Scolorato

Il Responsabile del Procedimento

Collaboratore Amministrativo Prof.le

Pasquale Sommella

f.to digitalmente