



ORIGINALE

REGIONE ABRUZZO
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TERAMO
Dipartimento Amministrativo
U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

Il giorno 21 LUG. 2022, nella sede della ASL di Teramo, il Dott. Vittorio D'Ambrosio, nella qualità di Dirigente Responsabile dell'U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi, in forza della Deliberazione n. 642 del 30/03/2021, e nell'esercizio delle funzioni conferite dal Direttore Generale con Deliberazione n. 22 del 17/01/2011 così come successivamente modificata dalla Deliberazione n. 404 del 16/05/2012, ha adottato la seguente

ORDINANZA N. 1173

OGGETTO: determina a contrarre e contestuale affidamento della fornitura di n. 9 Kit di Manutenzione 41X1226 per stampanti da scrivania Lexmark MS621DN. N

IL DIRIGENTE

VISTA l'esigenza manifestata con nota del 06/06/2022, prot. n. 70320/22, dal Dott. Luca Fianza, Direttore f.f. della U.O.C. Sistemi Informativi, relativamente alla necessità di acquistare, a seguito di una valutazione di convenienza tecnica ed economica, n. 9 Kit di Manutenzione 41X1226 per il ripristino dell'efficienza funzionale di n. 29 stampanti da scrivania Lexmark MS621DN in stato di usura, ubicate nei P.O. di Teramo, Atri, S. Omero e Giulianova, per un importo di spesa quantificato in € 2.262,00 (iva esclusa);

DATO ATTO in data 23/06/2022 la suddetta richiesta di acquisto veniva approvata dal tavolo dei fabbisogni con verbale n. 20, per un importo di spesa pari a quello indicato dal Dott. Luca Fianza nella citata nota;

CONSIDERATO che con delibera n. 2099 del 16/12/2021, la Ditta Ecolaser Informatica di Roma aveva aggiudicato in una procedura di gara (simog n. 8158105) il lotto n. 7 "Toner e cartucce Lexmark originali" comprensivo di prodotti aventi codici diversi, ma stessa marca originale rispetto a quelli richiesti nella suddetta nota;

VISTA, pertanto, ai sensi dell'art. 3 "*Spostamenti di consumo dei prodotti e ampliamento gamma*" del capitolato di appalto della predetta procedura di aggiudicazione, la nota prot. n. 69104 del 01/07/2022 con la quale questa Azienda formulava richiesta di offerta, alle medesime condizioni economiche di aggiudicazione, alla Ditta Ecolaser Informatica di Roma per l'acquisto di n. 9 Kit di Manutenzione 41X1226 delle stampanti Lexmark MS621DN;

VISTA la nota prot. n. 69474 del 04/07/2022, con la quale la Ditta Ecolaser Informatica di Roma inviava propria migliore offerta, con applicazione del medesimo sconto di gara, per un importo complessivo pari ad € 1.845,00 (iva esclusa);

VISTO che il predetto prezzo offerto dalla Ditta Ecolaser Informatica di Roma risulta essere congruo rispetto alla qualità del materiale ed economicamente più vantaggioso rispetto alla spesa preventivata nella nota di richiesta del 06/06/2022 ed approvata dal Tavolo dei fabbisogni del 23/06/2022;

VISTI gli artt.:

- 1 comma 2 lett. a) della legge n. 120/2020 ai sensi del quale, fino al 31 dicembre 2021, in deroga a quanto stabilito all'art. 36 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, le stazioni appaltanti procedono, per servizi e forniture, mediante affidamento diretto per importi inferiori a € 150.000,00;

- 1 comma 3 della legge n. 120/2020 ai sensi del quale gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 ossia, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;

- 1 comma 450 della legge n. 296 del 2006 così come modificato dall'art. 1, comma 130 della legge 30.12.2018 n. 145 ai sensi del quale: "le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure";

VISTO, altresì, che il valore complessivo stimato della citata fornitura è contenuto al di sotto del limite di € 5.000,00 e che, pertanto, è possibile prescindere dall'utilizzo degli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione da Consip SpA ai sensi di quanto previsto dalla richiamata normativa;

CONSIDERATO che il presente provvedimento vale anche quale determina a contrarre, ai sensi del richiamato art. 1 comma 3 della legge n. 120/2020;

VISTA l'offerta della Ditta Ecolaser Informatica, con sede legale in Via Padre G. A. Filippini 15/A – 00144 Roma, P.I. IT04427081007, PEC: amm@pec.ecolaserinformatica.it (all.n.1), pari ad € 1.845,00 (IVA esclusa), relativa alla fornitura di n. 9 Kit di Manutenzione 41X1226 per Lexmark MS621DN originale;

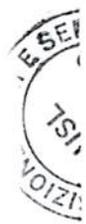
RITENUTO, quindi, di affidare, ai sensi dell'art. 1 comma 2, lett. a) della legge n. 120/2020, alla Ditta Ecolaser Informatica di cui in premessa, alle condizioni previste nell'allegata offerta;

RILEVATO che ai fini della tracciabilità dei pagamenti il numero di CIG che identifica la procedura è il seguente CIG **ZBB371B50D** ;

DISPONE

per tutti i motivi esplicitati in narrativa e che debbono intendersi per integralmente riportati e trascritti nel presente dispositivo

- 1) **AFFIDARE**, ai sensi dell'art. 1 comma 2, lett. a) della legge n. 120/2020 alla Ditta Ecolaser Informatica, con sede legale in Via Padre G. A. Filippini 15/A – 00144 Roma, P.I. IT04427081007, PEC: amm@pec.ecolaserinformatica.it, la fornitura, in un'unica consegna, di n. 9 Kit di Manutenzione 41X1226 per Lexmark MS621DN originale occorrenti alle esigenze di ripristino delle funzionalità ottimali di n. 29 stampanti da scrivania Lexmark MS621DN ubicate nei P.O. di Teramo, Atri, S. Omero e Giulianova attualmente in condizioni di usura, al prezzo complessivo di € 1.845,00 (IVA esclusa);
- 2) **ASSUMERE** l'autorizzazione di spesa pari di € **2.250,90** (IVA inclusa) come da prospetto finanziario allegato;
- 3) **PRECISARE** che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, il CIG è il seguente: **ZBB371B50D**;
- 4) **DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile, in ragione dell'urgenza rappresentata.



ALLEGATI ALL'ORDINANZA

1. Richiesta acquisita al prot. n. 70320/22;
2. Offerta economica prot. n. 69474 del 04/07/2022.



De Santi Alessia

Da: amm@pec.ecolaserinformatica.it
Inviato: lunedì 4 luglio 2022 11:45
A: abs@pec.aslteramo.it
Oggetto: R: PROCEDURA DI GARA SIMOG N. 81581005. RICHIESTA OFFERTA ECONOMICA
Allegati: PREV 408 ASL TERAMO.pdf; 1579675.pdf

Buongiorno,

Con riferimento alla VS gradita richiesta, in allegato, il preventivo richiesto.

Si precisa che il prezzo netto è determinato dall'applicazione del medesimo sconto di gara.

A disposizione per qualsiasi chiarimento,

Condizioni solite in uso

Grazie

Cordiali saluti



Posta Certificata Amministrazione



T. +39 06 5294094-96 - F. +39 06 5293618

Via Padre G.A. Filippini 15A - 00144 Roma

www.ecolaserinformatica.it

Le informazioni contenute nella presente e-mail sono tutelate dalla legge sulla privacy

Questo messaggio di posta elettronica contiene informazioni di carattere confidenziale rivolte esclusivamente al destinatario sopra indicato. La diffusione, distribuzione e/o copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell'art 616 c.p., sia in virtù di quanto disciplinato dal Regolamento UE 679/2016 (GDPR).

Nel caso aveste ricevuto questo messaggio di posta elettronica per errore, siete pregati di segnalarlo immediatamente al mittente e distruggere quanto ricevuto (compresi i file allegati) senza farne copia.

Qualsivoglia utilizzo non autorizzato del contenuto di questo messaggio costituisce violazione dell'obbligo di non prendere cognizione della corrispondenza tra altri soggetti, salvo più grave illecito, ed espone il responsabile alle relative conseguenze.

Da: abs@pec.aslteramo.it <abs@pec.aslteramo.it>

Inviato: venerdì 1 luglio 2022 13:08

A: amm@pec.ecolaserinformatica.it

Oggetto: PROCEDURA DI GARA SIMOG N. 81581005. RICHIESTA OFFERTA ECONOMICA



ECO LASER
INFORMATICA



ITA
INFORMATICA
ASSOCIAZIONE ITALIANA

ISO 27001:2013
Certificato No: IT/068715/0612



ISO 14001
I.S.C. Certification



www.ecolaserinformatica.it

info@ecolaserinformatica.it

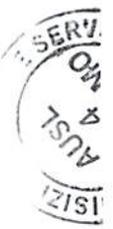
comm@pec.ecolaserinformatica.it

Spettabile
ASL Teramo

Roma li 4 luglio 2022
Preventivo n. 408

A seguito Vs. richiesta, Vi formuliamo la nostra migliore offerta per il materiale di seguito riportato:

QUANT.	DESCRIZIONE	P.UNITARIO	P. TOTALE
9	KIT di Manutezione 41X1226 per Lexmark MS621DN originale	€ 205,00	€ 1.845,00
TOTALE FORNITURA IVA ESCLUSA		€	1.845,00
IVA		€	405,90
TOTALE FORNITURA IVA INCLUSA		€	2.250,90



Spese di spedizione: Incluse
Validita: 30 gg.
Resa della merce: F.co Vs. sede
Pagamento: VS solito
IVA: 22% Vs. carico

ECO LASER INFORMATICA s.r.l.
Giuseppe Lombardo

ECO LASER INFORMATICA SRL Via Padre G.A. Rippini 15/A - 00144 Roma | T. +39 065294094/96 - F. +39065292618 | P.U.C.F. IT04427081007 - COAA: 771977 - TRIB.RM 3606/93





DE SANTI

(40)

Chiodi Valeria

Da: Di Iorio Vita Valentina
 Inviato: lunedì 6 giugno 2022 10:02
 A: Chiodi Valeria
 Oggetto: I: Situazione stampanti nei 4 Pronto soccorso

ASL TERAMO PROTOCOLLO UNICO
 Posta Interna



Prot. n.0070320/22 del 06/07/2022

*off. rel. vita
 as/valeria*



Dott. ssa Di Iorio Vitavalentina
 UOC Controllo di gestione
 telefono 0861/420247
 cell.389/0038095

Da: Fianza Luca <luca.fianza@aslteramo.it>
 Inviato: lunedì 6 giugno 2022 09:05
 A: Di Iorio Vita Valentina <vitavalentina.diiorio@aslteramo.it>
 Cc: Baci Riccardo <riccardo.baci@aslteramo.it>; D'Ambrosio Vittorio <vittorio.dambrosio@aslteramo.it>
 Oggetto: I: Situazione stampanti nei 4 Pronto soccorso

LEXMARK H5621 dh

Buondi Vita,

mi segnalano una situazione di usura delle stampanti dei Pronto Soccorso che entro breve tempo sarà critica. Sostanzialmente trattasi di stampanti da scrivania, decisamente più costose delle classiche A4 Bianco/Nero poiché progettate per grandi volumi di stampa, che hanno raggiunto nelle loro componenti meccaniche il "fine vita" e quindi necessitano o la sostituzione completa oppure il kit di manutenzione.

Insieme al manutentore abbiamo valutato entrambe le opzioni e quella del kit di manutenzione è sicuramente la più economica e produce effetti assimilabili al nuovo acquisto.

Ti chiedo pertanto di portare in approvazione al tavolo dei fabbisogni la proposta di acquisto di n.9 Kit di Manutenzione "41X1226" per un importo complessivo pari a circa € 2.900,00 IVA Compresa. € 2.262,00

(638,00 IVA)

Evidenzio infine che la presente richiesta riveste carattere di urgenza.

A disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento, saluti.

--
LF

Da: b.disante@euroinformatica.com <b.disante@euroinformatica.com>

Inviato: venerdì 3 giugno 2022 15:08

A: Fianza Luca <luca.fianza@aslteramo.it>

Cc: Segreteria Sistemi Informativi <segreteria.si@aslteramo.it>

Oggetto: Situazione stampanti nei 4 Pronto soccorso

Ciao Luca,
come da accordi di seguito la lista delle stampanti con ubicazione e numero di copie fatte.
Il kit maintenance con codice 41X1226 secondo un mio parere rimane la soluzione migliore.

N°	UBICAZIONE	INV EURO	N° STAMPE
1	PS PO TERAMO	11080	224.801
2	PS PO TERAMO	11261	249.229
3	PS PO TERAMO	11083	215.206
4	PS PO ATRI	11087	354.295
5	PS PO TERAMO	11276	172.830
6	PS PO TERAMO	11295	197.817
7	PS PO SOMERO	11044	205.815
8	PS PO SOMERO	11045	179.961
9	PS PO GIULIANOVA	11071	160.857
10	PS PO TERAMO	11081	103.128
11	PS PO TERAMO	11261	110.728
12	PS PO TERAMO	11037	93.058
13	PS PO TERAMO	11082	103.996

 URGENTI

 CRITICI

N.B. le stampanti sono state installate quasi tutte Giugno 2018



14	PS PO TERAMO	11078	22.879
15	PS PO TERAMO	11680	32.486
16	PS PO SOMERO	11043	129.485
17	PS PO SOMERO	11046	156.019
18	PS PO SOMERO	11060	103.725
19	PS PO ATRI	11035	31.721
20	PS PO ATRI	11088	13.543
21	PS PO ATRI	11198	137.960
22	PS PO ATRI	11522	68.191
23	PS PO ATRI	11036	35.052
24	PS PO GIULIANOVA	11068	142.250
25	PS PO GIULIANOVA	11066	33.060
26	PS PO GIULIANOVA	11070	152.567
27	PS PO GIULIANOVA	11069	44.004
28	PS PO GIULIANOVA	11065	7.820
29	PS PO GIULIANOVA	11122	62.420

 **EuroInformatica**
Information Technology Company

Di Sante Bruno
d.sante@euroinformatica.com
mobile +39 393 9279298
tel +39 (085) 8089020
fax +39 (085) 8071141

Microsoft CERTIFIED Professional

Microsoft CERTIFIED Technology Specialist

IBM Certified for Systems Storage

AXIS COMMUNICATIONS

Euroinformatica s.r.l. Via del Progresso snc - 64023 Mosciano S. Angelo (Teramo)

(proponente)
U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

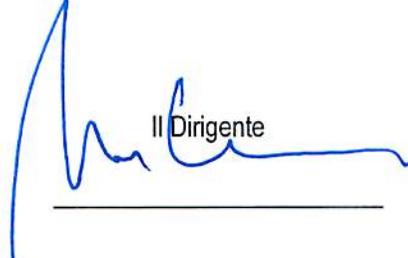
RIF 327

ECOLASER INFORMATICA - CIG ZBB371B50D

Spesa anno 2022 € 2.250,90 sottoconto 070102010400 autorizzazione UA_ECONOMALE_TERAMO/2022/1/40

Fonte di finanziamento: FSN

Data 12.7.2022


Il Dirigente

U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie

Si attesta la REGOLARITÀ CONTABILE della presente spesa che trova capienza nel Bilancio di previsione anno

2022.

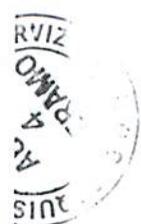
Data: 13/07/2022

Il Contabile



Il Dirigente
ASPTERAMO
U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie
Il DIRIGENTE RESPONSABILE
Dot. ssa Antonella Di Silvestre





ORIGINALE

Il Responsabile dell'Istruttoria
(Dott.ssa Alessia De Santi)

Il Responsabile del procedimento
(Dott. Vittorio D'Ambrosio)

Il Responsabile dell'U.O.C.
(Dott. Vittorio D'Ambrosio)

PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento è stato affisso in apposito spazio presso l'Albo Aziendale informatico in data ^{21 LUG. 2022}..... e che vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

L'Addetto alla pubblicazione informatica


.....



Inviata al Collegio Sindacale in data