



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. 1 APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE EPSON MOD. WORKFORCE C5890DWF E N. 1 KIT TONER - CONVENZIONE CONSIP ``STAMPANTI 21 - LOTTO 5`` - DITTA CONVERGE S.R.L. – Spesa Totale € 758,75+ IVA - CIG DERIVATO: B71A1525E0**

DETERMINAZIONE GIUSTA REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ, AI SENSI DELL'ART. 29 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERA N° 301 DELL'1.07.2016

- **Vista** la richiesta agli atti, giusta nota mail del 27.05.2025, formulata dal Direttore Sanitario, con la quale viene richiesto l'acquisto di n. 1 stampante multifunzione a colori;

**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;
- **Visto** che in data 30.05.2025 è stato emesso l'ordine diretto acquisto No. 1141987 del 30.05.2025 di € 15.270,4 alla ditta CONVERGE S.R.L. VIA MENTORE MAGGINI, 1 (RM) - Tel. 06514271 – P.IVA: 04472901000, allegato al presente atto;
- **PRESO ATTO** del parere, espresso dal Responsabile della UOSID Sistemi e Flussi Informativi Aziendali, a favore dell'utilizzo della convenzione "**STAMPANTI 21 - LOTTO 5**" per la fornitura di multifunzioni da tavolo A4, giusta nota **prot. 12106 del 29.05.2025** e agli atti;
- **ATTESO CHE** , attesa l'urgenza, è stato preventivamente inviato "ORDINATIVO NR. 8582835" attraverso la piattaforma del Mercato Elettronico della PA, agli atti;
-

- **Rilevato** che quanto richiesto, così come di seguito contrassegnato:

- O-** Rientra nella convenzione “ **STAMPANTI 21 - 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 **€ 758,75+ 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 **CONVERGE S.R.L. VIA MENTORE MAGGINI, 1 (RM) - Tel. 06514271 – P.IVA: 04472901000** - alle condizioni di cui alla Guida della Convenzione “**STAMPANTI 21 - LOTTO 5**”, agli atti;

- **N°1 MULTIFUNZIONI EPSON MOD. WORKFORCE C5890DWF al prezzo di € 243,00 + iva Cad.**
- **N°1 KIT TONER da 15.000 pagine - al prezzo di € 501,75+ iva cad.**
- **N°1 Estensione servizio di assistenza per 24 mesi - al prezzo di € 14,00+ iva cad.**
- **Da assegnare alla seguente struttura:**

**PER LA SEDE AMMINISTRATIVA**  
**N.1 per la DIREZIONE SANITARIA**

**Spesa complessiva € 758,75+ IVA**

- 3) Nominare Direttore dell’Esecuzione del contratto il Responsabile dell’Ufficio Inventario, perché provveda, con il supporto del Responsabile amministrativo del Magazzino, al coordinamento alla direzione ed al controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante, assicurandone la regolare esecuzione;
- 4)Prendere atto ed approvare l’ordine diretto acquisito No. 1141987 del 30.05.2025 di € 15.270,4- ditta CONVERGE S.R.L. VIA MENTORE MAGGINI, 1 (RM) - Tel. 06514271 – P.IVA: 04472901000, allegato al presente atto;
- 5)Dare atto che l’importo complessivo è pari a **758,75+ IVA**, così suddiviso:
- Importo totale Multifunzioni pari a € 243,00 + IVA (codice gruppo acquisti SAP H31 – codice magazzino SAP H04 – ex codice OLIAM OP);
  - Importo totale Toner pari a € 501,75+ IVA (codice gruppo acquisti SAP H28 – codice magazzino SAP H02 – ex codice OLIAM OE);
- 6)Trasmettere copia del presente provvedimento al DEC per gli adempimenti di competenza.

7)Trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile del Magazzino per gli adempimenti di competenza.

8) 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 RUP**

**Collaboratore Amministrativo Prof.le**

**Pasquale Sommella**

*f.to digitalmente*