ARNAS G.Brotzu
Azienda di Rilievo Nazionale
ed Alta Specializzazione

Determinazione del Delegato Responsabile della S.C. A.B.S.E.

N. 432 del 20.03.2024

Oggetto: Adesione convenzione Consip "Stampanti 20 – Lotto 1", per la fornitura di n. 60 stampanti e materiale di consumo vario, da destinare ai vari reparti e servizi dell'ARNAS "G. Brotzu". Operatore Economico Infordata S.p.A. Importo complessivo pari a € 9.339,60 oltre Iva di Legge. Codice CIG B0D4E1B048.

PDTD/2024/444 N.T.

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da 20.03.2024 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione

S.C. Affari Generali Ufficio Delibere
Firmato digitalmente da PERRA LUISANNA

La presente Determinazione Dirigenziale prevede un impegno di spesa a carico dell'Azienda Ospedaliera Brotzu

SI X NO □

Il Delegato Responsabile della S.C. A.B.S.E.

Vista la deliberazione n. 589 del 15.04.2015 con la quale è stata conferita delega in diversi ambiti di attività al Direttore della S.C. Acquisizione Beni, Servizi ed Economato;

Dato atto che, con delibera n. 673 del 30.04.2020, si è provveduto ad integrare ulteriormente gli atti di competenza del Direttore della S.C. Acquisizione Beni, Servizi ed Economato, rispetto a quelli di cui alla deliberazione n. 589 del 15.04.2015;

Vista la delibera n. 1500 del 12/12/2022 di delega di funzioni in favore del Dott. Davide Massacci, Responsabile del Settore "Area acquisti di beni sanitari e servizi/liquidazione fatture";

Premesso che con nota prot. NP/2024/150 del 09.02.2024, il Direttore della S.C. Servizio Informatico e Tecnologie Sanitarie ha richiesto, per fare fronte alle esigenze tecniche e alle varie richieste provenienti dai vari reparti dell'ARNAS "G. Brotzu", l'acquisto di n. 60 stampanti laser bianco e nero e del relativo materiale di consumo;

Considerato che in data 16.01.2024 Consip S.p.a. ha attivato, in favore dell'Operatore Economico Infordata S.p.A., la Convenzione per la fornitura di stampanti e apparecchiature multifunzione;

Preso atto che Consip S.p.A, società interamente partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, dell'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché dei relativi decreti attuativi, DD.MM. del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, ha, tra l'altro, il compito di attuare lo sviluppo e la gestione operativa del Programma di razionalizzazione della spesa di beni e servizi per la pubblica amministrazione;

Preso atto del contenuto dell'ordine d'acquisto n. 573803 del 15.03.2024 ("All. "A" Fg. 7);

Ritenuto pertanto di dover aderire, in favore dell'Operatore Economico Infordata S.p.A., alla convenzione Consip "Stampanti 20 – Lotto 1", per la fornitura di n. 60 stampanti e materiale di consumo vario, da destinare ai vari reparti e servizi dell'ARNAS "G. Brotzu", per un importo complessivo pari a € 9.336,60 oltre Iva di Legge, come di seguito descritto:

Descrizione	Q.tà	Importo unitario
Laser 408DN	60	€ 74,96 + Iva
Extra High Capacity Toner Cartridge Black	60	€ 71,70 + Iva
Servizio di assistenza e manutenzione per ulteriori 24 mesi	60	€ 9,00 + Iva

%

Dato Atto che non sussistono conflitti di interesse con la Ditta assegnataria del servizio;

Visto il D. Lgs. n. 36/23;

DETERMINA

1. di aderire, in favore dell'Operatore Economico Infordata S.p.A., alla convenzione Consip "Stampanti 20 – Lotto 1", per la fornitura di n. 60 stampanti e materiale di consumo vario, da destinare ai vari reparti e servizi dell'ARNAS "G. Brotzu", per un importo complessivo pari a € 9.336,60 oltre Iva di Legge, come di seguito descritto:

Descrizione	Q.tà	Importo unitario
Laser 408DN	60	€ 74,96 + Iva
Extra High Capacity Toner Cartridge Black	60	€ 71,70 + Iva
Servizio di assistenza e manutenzione per ulteriori 24 mesi	60	€ 9,00 + Iva

2. di dare atto che l'importo complessivo pari a € 9.336,60 oltre Iva di Legge dovrà essere imputato sul Conto n. A102020701 del Piano dei Conti, per un importo pari a € 4.497,60 oltre Iva di Legge, sul Conto n. A501020401 del Piano dei Conti, per un importo pari a € 4.302,00 oltre Iva di Legge e sul Conto n. A507040101, per un importo pari a € 540,00 oltre Iva di Legge – Centro di Costo Strutture richiedenti dell'ARNAS "G. Brotzu";
3. di dare atto che l'esecuzione del relativo contratto avrà inizio contestualmente alla pubblicazione del presente atto, ai sensi dell'art. 17, comma 5 e dell'art. 55, comma 2, del D. Lgs. n. 36/2023;
4. di demandare alla S.C. Economico Finanziario la costituzione di un'apposita riserva di patrimonio netto, alimentata da contributi in conto esercizio, da utilizzare per consentire la sterilizzazione degli ammortamenti, ai sensi della circolare dell'Assessore alla Sanità della Sardegna prot. n. 0001763 del 28.05.2015;
5. di autorizzare la S.C. Economico Finanziario all'emissione dei relativi ordini di pagamento, a seguito di presentazione dei giustificativi recanti l'attestazione di regolarità della fornitura da parte degli Uffici competenti.

Il Delegato Responsabile della S.C. A.B.S.E.
Dott. Davide Massacci
MASSACCI DAVIDE Firmato digitalmente da MASSACCI DAVIDE Data: 2024.03.19 19:02:03 +01'00'

Resp. Area Acquisti Tecn. e Gest. della Prog. Az. Dott.ssa Jessica Troncia
Ass. Amm. vo Nicola Tatti TATTI NICOLA Firmato digitalmente da TATTI NICOLA Data: 2024.03.19 16:05:26 +01'00' JESSICA TRONCIA Firmato digitalmente da JESSICA TRONCIA Data: 2024.03.19 17:42:08 +01'00'

acquistinretepa

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI ACQUISTO

Nr. Procedura	573803
Codice ident. Gara (CIG)	B0D4E1B048
Codice Unico di Progetto (CUP)	Non presente
Strumento di acquisto	Convenzione
Iniziativa/Bando	Stampanti 20

INFORMAZIONI SULLA FASE DELLA PROCEDURA

Nr. fase	7741717	**Data creazione**	15/03/2024 09:12
Nome fase	Ordinativo		
Giorni per accettazione	4 4 giorni lavorativi a partire dalla data di invio		
Giorni per annullamento	1 1 giorno lavorativo a partire dalla data di invio		

DATI DELL'AMMINISTRAZIONE

Ente acquirente	AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTZU CAGLIARI		
Ufficio	SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI		
Codice fiscale	02315520920	**Codice univoco ufficio IPA**	Non presente
Indirizzo sede	P.LE A. RICCHI, 1 CAGLIARI		
Città	09100 - CAGLIARI(CA)		
Recapito telefonico	+39070539446		
Email	servizio.acquisti@aob.it		
Punto Ordinante	Davide Massacci / CF:[redacted]		

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

acquistinretepa

FORNITORE CONTRAENTE

Ragione Sociale	INFORDATA
Forma societaria	SPA
Partita Iva	[redacted]
Indirizzo sede	PIAZZA PAOLO VI, 1
Città	04100 - LATINA(LT)
Recapito telefonico	07736861
Email	INFORDATA@PEC.IT

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Indirizzo di consegna	P.LE A. RICCHI, 1 CAGLIARI, CAGLIARI(CAGLIARI)
Indirizzo di fatturazione	P.LE A. RICCHI, 1 CAGLIARI, CAGLIARI(CAGLIARI)
Modalità di pagamento	Non presente

NOTE

La consegna dovrà essere effettuata a fronte degli ordni emessi dal Magazzino Cespiti. Codice Univoco Fatturazione Elettronica: FIEFE2.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Inserire il nome e cognome del Referente tecnico	Walter Mura
Registrazione alla "Piattaforma per la certificazione dei crediti"	NO
(R.A.E.E. non storici) Indicare il numero di apparecchiature da ritirare ai fini dello smaltimento che comunque non potrà essere superiore al numero delle apparecchiature acquistate (Apparecchiature immesse sul mercato dopo il 31/12/2010).	0
Indica in % la quota coperta dai fondi PNRR (inserisci 0 se non utilizzerai fondi PNRR)	0
Se hai necessità di allegare un documento ulteriore all'ordine utilizza questo spazio	Non presente
Termini di pagamento	60 GG Data Ricevimento Fattura
Tempo di pagamento inferiore rispetto a quanto indicato nel contratto	NO

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

Installazione apparecchiature - nota bene	Si ricorda che l'installazione delle apparecchiature dovrà essere eseguita solo in caso di ordini di importo uguale o superiori a € 500,00
L'amministrazione è obbligata alla registrazione alla piattaforma per la certificazione dei crediti	non obbligata
Verranno utilizzati fondi PNRR per questo acquisto?	NO
Inserire i riferimenti del Referente tecnico (telefono, email)	Walter Mura - 070539831
Bonifico Sepa Direct	SI
Allegare l'eventuale piano di consegna	Non presente
Opzione preventiva autorizzazione cessione crediti	NO
Inserire i riferimenti del Referente Amministrativo (telefono, email)	070 539792 - nicolatatti@aob.it

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

Riepilogo economico

Codice articolo	Descrizione	Prezzo	Quantità	Aliquota IVA %	Importo IVA esclusa
ST20-L1-01	**LASER 408DN**	€ 74,96/pezzo	60	22 %	€ 4497,6
ST20-L1-MCO-01	**Extra High Capacity Toner Cartridge Black**	€ 71,7/pezzo	60	22 %	€ 4302,00
ST20-L1-EA60-01	**servizio di assistenza e manutenzione per ulteriori 24 mesi**	€ 9,00/servizio	60	22 %	€ 540,00

Totale ordine(IVA esclusa)	€ 9339,6
Totale sconti applicati	Non presente
Totale IVA	€ 2054,71
Totale ordine (IVA inclusa)	**€ 11394,31**

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

Dettaglio articoli

ARTICOLO

Codice articolo	ST20-L1-01
Nome commerciale	LASER 408DN
Centro di costo	Non presente

Caratteristiche

Codice articolo produttore: 7UQ75A - **Modello**: LASER 408DN - **Descrizione tecnica**: Stampante per uso personale B/N A4 - S.O. supportati: Windows 8, Windows 10, Linux - Memoria RAM installata: - Velocità di stampa: - Risoluzione di stampa (HxV): - Capacità cassetto fornito: 250 - Grammatura: - - CPV: 30232110-8 - **Prezzo**: 74,96 - **Unità di vendita**: pezzo - **Area di consegna o erogazione**: ITALIA - **Codice articolo convenzione**: ST20-L1-01 - **Marca**: HP - **Tipo contratto**: acquisto - **Codice CPV**: 30232110-8: Stampanti laser - **Acquisti verdi**: SI - **Formato**: A4 - **Conformità ai CAM**: SI - **Sistema operativo supportato**: Windows 8, Windows 10, Linux - **Linguaggi**: PCL5c, PCL6, PDF 1.7, ESC/P2, ESC/Page, FX, I239X, PostScript 3 - **Numero di pagine da produrre con i materiali di consumo (comprendendo starter kit)**: 48000 - **Grammatura**: - - **Cassetti di alimentazione carta**: 1 - **Capacità cassetto fornito [fogli da 75 g/m²]**: 250 - **Vassoio bypass**: 50 - **Anno di introduzione in Italia**: 2020 - **Dotazione iniziale materiale di consumo**: 500

ARTICOLO

Codice articolo	ST20-L1-MCO-01
Nome commerciale	Extra High Capacity Toner Cartridge Black
Centro di costo	Non presente

Caratteristiche

Codice articolo produttore: W1331X - **Nome commerciale**: Extra High Capacity Toner Cartridge Black - **Descrizione tecnica**: materiali di consumo aggiuntivi black originale W1331X - **Prezzo**: 71,70 - **Unità di vendita**: pezzo - **Area di consegna o erogazione**: ITALIA - **Codice articolo convenzione**: ST20-L1-MCO-01 - **Marca**: HP - **Tipo contratto**: acquisto - **Allegato**: all. 13_408 scheda sicurezza toner.pdf - **Codice CPV**: 30125100-2: Cartucce di toner

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

ARTICOLO

Codice articolo	ST20-L1-EA60-01
Nome commerciale	servizio di assistenza e manutenzione per ulteriori 24 mesi
Centro di costo	Non presente

Caratteristiche

Nome del servizio: servizio di assistenza e manutenzione per ulteriori 24 mesi - **Descrizione tecnica**: Estensione del servizio di assistenza e manutenzione per ulteriori 24 mesi - CPV: 71356200-0 - **Prezzo**: 9,00 - **Unità di vendita**: servizio - **Area di consegna o erogazione**: ITALIA - **Codice articolo convenzione**: ST20-L1-EA60-01 - **Tipo contratto**: acquisto - **Codice CPV**: 71356200-0: Servizi di assistenza tecnica - **Durata della assistenza estesa fino a 60 mesi**: 60 mesi

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

Disciplina ed altri elementi applicabili al presente contratto

Il sottoscritto Punto Ordinante: Vista la "Convenzione in Acquisto di Stampanti ed Apparecchiature Multifunzione ed. 20 - Lotto 1 (Uguale per tutti i lotti)" stipulata ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 488 del 23 dicembre 1999 s.m.i., dalla Consip S.p.A. con Infordata S.p.A. - Codice CIG 98037072F3; - considerati i termini, le modalità e le condizioni tutte stabilite nella Convenzione; DICHIARA - di aderire alla Convenzione e a tutte le condizioni normative ed economiche ivi previste; - di aver preso visione delle informazioni sul trattamento dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/03 contenute nella Convenzione sopra citata, e di autorizzare il Fornitore nonché la Consip al trattamento dei propri dati personali.

ATTENZIONE

Questo documento non ha valore se privo della sottoscrizione a mezzo firma digitale.

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE