



Servizio Sanitario Regionale Basilicata
Azienda Sanitaria Locale di Potenza

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

NUMERO 2025/D.01672

DEL 20/06/2025

OGGETTO

ACQUISTO TONER PER ESIGENZE AMBULATORI VARI.

Struttura Proponente

Economato - Proweditorato

Documenti integranti il provvedimento:

Descrizione Allegato

Pagg.

Descrizione Allegato

Pagg.

Descrizione Allegato	Pagg.	Descrizione Allegato	Pagg.

Uffici a cui notificare

Economico Patrimoniale

RISERVATO ALL'UNITA' OPERATIVA PROPONENTE (IMPUTAZIONE BUDGET)

Centro di Costo

Importo €

Centro di Costo

Importo €

Centro di Costo	Importo €	Centro di Costo	Importo €

Gaetano Rinaldi

Il Dirigente dell'Unità Operativa

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 636 del 10.10.2017, di approvazione e adozione del nuovo regolamento per la predisposizione e formalizzazione delle Deliberazioni del Direttore Generale e Determinazioni dei Dirigenti, come modificato con Deliberazione Commissariale n. 2018/00463 del 27.6.2018;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 640 del 10.10.2017, concernente le misure operative di trasparenza, semplificazione amministrativa e di controllo interno aziendale, con la quale sono stati individuati i titolari delle strutture, a valenza gestionale, autorizzate all'adozione delle Determinazioni Dirigenziali proprie e delegate dal Direttore Generale;

VISTO l'art.50, comma 1 lett. b) del D. Lgs 36/2023 che consente l'affidamento diretto per forniture di importo inferiore a Euro 140.000,00 anche senza previa consultazione di più operatori economici;

ATTESO che sono pervenute richieste di nr. 2 toner per le stampanti in uso presso gli uffici ASP;

CONSIDERATO che, previa verifica, i Magazzini economici di Chiaromonte e di Potenza ne erano sprovvisti, e ravvisata la necessità di acquistare nell'immediato alcuni toner e cartucce al fine di garantire continuità ai servizi, si è reso necessario richiedere per le vie brevi un preventivo alla ditta M. & P. Recycling di Sant'Arcangelo di Potenza, che ha assicurato la disponibilità a magazzino;

VISTO il preventivo pervenuto nr 20250059368, tra l'altro con prezzi congrui di mercato, con l'indicazione dettagliata degli articoli, i cui prezzi sono di seguito specificati:

TONER O CARTUCCE	QUANTITA'	PREZZO UNIT.	TOTALE
Drum Epson al m 320	1	89,00	€ 89,00+IVA
Brother tn 3600XL	1	59,00	€ 59,00+iva
Totale			148,00+iva

CONSIDERATO che per gli acquisti di importo inferiore a Euro 5.000,00 l'ANAC, consente l'utilizzo della Piattaforma Contratti Pubblici (PCP) senza ricorrere al MEPA o altre piattaforme, acquisendo contestualmente il codice identificativo di gara (CIG);

RITENUTO pertanto di procedere all'acquisto dei toner e cartucce di che trattasi tramite la piattaforma citata e di consegnarli agli uffici richiedenti, al fine di permettere il regolare svolgimento del lavoro corrente;

D E T E R M I N A

1) Di approvare la relazione che precede;

2) Di affidare con il presente provvedimento alla ditta M. & P. Recycling, la fornitura delle seguenti cartucce e toner per le stampanti in dotazione ad uffici richiedenti – importo totale **€ 148,00+iva**:

TONER O CARTUCCE	QUANTITA'	PREZZO UNIT.	TOTALE
Drum Epson al m 320	1	89,00	€ 89,00+iva
Brother tn 3600xl	1	59,00	€ 59,00+iva
Totale			148,00+iva

3) Di dare atto che:

a. Ai fini dell'osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., il Codice Identificativo Gara (C.I.G.) è il seguente : B732BDA9B5;

b. l'avviso di post-informazione concernente i presenti affidamenti, è soddisfatto con la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione "Albo on-line" presente nel sito web dell'Azienda Sanitaria.

5) **Di autorizzare** la U.O. Economico-Finanziaria all'emissione dell'ordinativo di pagamento in favore della predetta ditta, a seguito di regolare fornitura, dietro presentazione di fattura, attestazione della regolarità e conformità della prestazione effettuata, previa avvenuta acquisizione del D.U.R.C. regolare, nel rispetto della disposizione ministeriale esplicitata nelle premesse;

7) Di inviare copia del presente provvedimento all'Unità Operativa "Provveditorato ed Economato" ed all'Unità Operativa "Economico - Finanziaria" per gli adempimenti di competenza

La spesa farà carico al budget della gestione economico-patrimoniale dell'esercizio 2025, da contabilizzare a carico dei centri di costo indicati nel frontespizio del presente provvedimento.

>

L'Istruttore

Il Responsabile Unico del Procedimento

Gaetano Rinaldi

Il Dirigente Responsabile dell'Unità Operativa

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della determinazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.