



Ospedale  
Papa Giovanni XXIII

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ASST Papa Giovanni XXIII

Determina N. 230 del 28/04/2026

**OGGETTO:** AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B), DEL D.LGS. N. 36 DEL 31 MARZO 2023, MEDIANTE UTILIZZO DI PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL, PER LA FORNITURA DI TONER, CARTUCCE E NASTRI PER STAMPANTI RIGENERATI E/O ORIGINALI PER LA DURATA DI 36 MESI. COSTO COMPLESSIVO PRESUNTO EURO 64.670,50 + IVA 22%. PERIODO 01.05.2026 – 30.04.2029.

**IL DIRETTORE  
SC GESTIONE ACQUISTI**

in forza della delega conferitagli con deliberazione del Direttore Generale n. 2155 del 30.12.2025

**Premesso che:**

- il Dirigente della SSD Logistica e servizi economici, con mail del 02.02.2026, ha trasmesso al direttore della SC Gestione acquisti i fabbisogni di toner, cartucce, nastri e materiale di consumo accessorio originale e rigenerato destinati alle stampanti collegate alle apparecchiature sanitarie dell'ASST;

**Evidenziato che:**

- con Lettera d'Invito/Capitolato del in data 27.02.2026, P.G. n. 0015476/26, è stata attivata sulla piattaforma regionale SinTel, con ID n. 215692752, la procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. B), del D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023, per la fornitura dei prodotti su indicati, per un periodo di n. 36 mesi, con una spesa complessiva presunta a base d'asta di € 108.000,00 + IVA 22%;
- tramite il canale di comunicazione della piattaforma SinTel con lettera P.G. n. 0019150/26 del 11/03/2026, sono stati forniti i chiarimenti sulle modalità di presentazione dell'offerta economica;
- i criteri di aggiudicazione esplicitati nella citata Lettera d'Invito/Capitolato, posti in ordine decrescente di importanza, sono i seguenti:
  - ✓ conformità ai requisiti richiesti;
  - ✓ verifica dell'appropriatezza dei beni in rapporto alle specifiche esigenze dell'ASST;
  - ✓ economicità della fornitura offerta.

**Considerato che:**

- entro il termine perentorio di presentazione delle offerte del 17.03.2026 alle ore 10:00 sono pervenute le offerte di n. 6 operatori economici indicati nella tabella di seguito riportata:

	<b>Operatore economico</b>	<b>N. protocollo informatico ID Sintel di presentazione</b>	<b>Data presentazione</b>
1	ECO LASER INFORMATICA SRL	1773732489353	17/03/2026
2	ECOREFILL SRL	1773671895621	16/03/2026
3	MIDA SRL	1773734122274	17/03/2026
4	MYO SPA	1773670916868	16/03/2026
5	PROMO RIGENERA SRL	1773412844051	16/03/2026
6	SAPI SRL	1773679147181	16/03/2026

- in sede di verifica della documentazione presentata è emerso quanto segue:
  - a) la società Sapi Srl ha presentato un'offerta strutturata in due parti, una riguarda solo la quotazione di prodotti rigenerati e non rispetta i requisiti previsti dalla Lettera d'invito/Capitolato, l'altra, formulata nel rispetto dei requisiti richiesti, riporta un importo che supera la soglia prevista dall'art. 50, comma 1 lett. B), del D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023, pertanto non è stata presa in considerazione;
  - b) le altre offerte pervenute sono state inoltrate alla SSD Logistica e servizi economici, con email del 18.03.2026, per le valutazioni di competenza;

**Riscontrato** che con email del 20.04.2026 la SSD Logistica e servizi economici ha rassegnato le risultanze della valutazione effettuata, proponendo di disporre l'aggiudicazione della fornitura di toner, cartucce e nastri per stampanti rigenerati e/o originali a favore della società Eco Laser Informatica Srl, che ha presentato la migliore offerta economica, nel rispetto di quanto previsto nella Lettera d'Invito/Capitolato, con un importo complessivo presunto per n. 36 mesi pari ad € 64.670,50 (Iva 22% esclusa);

**Dato atto** che:

- l'onere complessivo presunto di € 78.898,01 IVA 22% inclusa, per la durata contrattuale di n. 36 mesi, con decorrenza dal 01.05.2026, fa carico al budget dell'autorizzazione n. 176 sub.1 "cartucce di stampa", dei bilanci di competenza 2026, 2027, 2028 e 2029 come di seguito:

<b>Autorizzazione</b>	<b>Anno</b>	<b>Importo IVA inclusa</b>
156 sub 1	2026	€ 14.371,22
156 sub 1	2027	€ 21.556,83
156 sub 1	2028	€ 21.556,83
156 sub 1	2029	€ 7.185,61

**Evidenziato** altresì che:

- Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 36/2023, è il dr. Giovanni Acquaroli, direttore della SC Gestione acquisti;

- responsabile del procedimento amministrativo è la dr.ssa Angela Puglisi, collaboratore amministrativo professionale in servizio presso la SC Gestione Acquisti;
- è individuato quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto, ai sensi dell'art. 114, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023, il dirigente responsabile della SSD Logistica e servizi economici;

#### DETERMINA

1. di prendere atto della procedura in epigrafe, nonché dell'operato della SC Gestione acquisti, quale risultante dal report identificativo della procedura n. 215692752 del 27.02.2026, generato dalla piattaforma SinTel e riepilogativo delle operazioni di gara effettuate sul sistema;
2. di aggiudicare, per l'effetto, la fornitura di toner, cartucce e nastri per stampanti rigenerati e/o originali per la durata n. 36 mesi, a favore della società Eco Laser Informatica Srl, migliore offerente, per l'importo complessivo presunto di € 64.670,50 IVA 22% esclusa, per il periodo dal 01.05.2026 al 30.04.2029;
3. di procedere, quindi, alla stipula del contratto di appalto con la sopracitata società aggiudicataria, mediante scrittura privata, in modalità elettronica, secondo il disposto dell'art. 18, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023;
4. di prendere atto che:
  - ai sensi dell'art. 55, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023, la stipula del contratto ha luogo in deroga al termine dilatorio;
  - le verifiche dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti generali e specifici richiesti ex lege, così come disposto dall'art. 17, comma 5 del d.lgs. n. 36/2023, hanno avuto esito positivo;
  - tale onere fa carico al budget dell'autorizzazione n. 176 sub.1 "cartucce di stampa" dei bilanci di competenza 2026, 2027, 2028 e 2029 come di seguito indicato:

Autorizzazione	Anno	Importo IVA inclusa
156 sub 1	2026	€ 14.371,22
156 sub 1	2027	€ 21.556,83
156 sub 1	2028	€ 21.556,83
156 sub 1	2029	€ 7.185,61

5. di dare atto che:
  - il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 36/2023 è il dr. Giovanni Acquaroli, Direttore della SC Gestione acquisti;
  - il responsabile del procedimento amministrativo è la dr.ssa Angela Puglisi, collaboratore amministrativo professionale della SC Gestione acquisti;
  - il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 114, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023, è il Responsabile della SSD Logistica e servizi economici, per il quale si è proceduto all'accertamento dell'insussistenza di cause d'incompatibilità e di conflitti di interesse;

- con successivo provvedimento saranno definite le quote del fondo risorse finanziarie, di cui all'art. 45, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023, da destinare al personale coinvolto nelle attività inerenti all'appalto in oggetto ed il relativo impegno di spesa.

IL DIRETTORE  
SC GESTIONE ACQUISTI  
Dr. Acquaroli Giovanni

**ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 237/26)**

Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B), DEL D.LGS. N. 36 DEL 31 MARZO 2023, MEDIANTE UTILIZZO DI PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL, PER LA FORNITURA DI TONER, CARTUCCE E NASTRI PER STAMPANTI RIGENERATI E/O ORIGINALI PER LA DURATA DI 36 MESI. COSTO COMPLESSIVO PRESUNTO EURO 64.670,50 + IVA 22%. PERIODO 01.05.2026 – 30.04.2029.

**SC PROPONENTE**

Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento, essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica materia.

Si precisa, altresì, che:

A. il provvedimento:

- prevede
- non prevede

COSTI diretti a carico dell'ASST

B. il provvedimento:

- prevede
- non prevede

RICAVI da parte dell'ASST.

Bergamo, 27/04/2026

Il Direttore  
Dr. Acquaroli Giovanni

## GESTORE DI BUDGET

Si attesta che i COSTI previsti:

- ✓ sono imputati a:       finanziamenti SSR e/o ricavi diretti  
                                  fondi di struttura e/o contributi vincolati
- ✓ sono compatibili con il budget assegnato:

n. autorizzazione/anno	n. sub-autorizzazione	polo ospedaliero	rete territoriale	importo IVA inclusa
156/2026	1	X		€ 14.371,22
156/2027	1	X		€ 21.556,83
156/2028	1	X		€ 21.556,83
156/2029	1	X		€ 7.185,61

Si attesta, altresì, che i COSTI relativi al presente provvedimento sono imputati al/ai seguenti centri di costo:

- beni sanitari e non sanitari: centri di costo come da movimento di scarico di contabilità di magazzino  
 personale: centri di costo come da sottosistema contabile del personale  
 consulenze e/o collaborazioni (*indicare centro di costo*)  
 servizi sanitari e non sanitari e altri costi (*indicare centro di costo*)  
 cespiti (*indicare centro di costo*)  
 altro (*indicare centro di costo*)  
 vedi allegato

Centro di costo 1:    Importo 1:

Centro di costo 2:    Importo 2:

Centro di costo 3:    Importo 3:

Centro di costo 4:    Importo 4:

Bergamo, 27/04/2026

Il Direttore  
Dr. Acquaroli Giovanni

**SC BILANCIO PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITÀ**

Viste le attestazioni del gestore di spesa, si certifica che:

A. i COSTI relativi al presente provvedimento saranno imputati al/ai seguente/i conto/i del bilancio:

n. conto	descrizione del conto	n. autorizzazione/anno	n. sub- autorizzazione	importo IVA inclusa
	701225090 - Acquisto materiale di convivenza in genere	156/2026	1	€ 14.371,22
	701225090 - Acquisto materiale di convivenza in genere	156/2027	1	€ 21.556,83
	701225090 - Acquisto materiale di convivenza in genere	156/2028	1	€ 21.556,83
	701225090 - Acquisto materiale di convivenza in genere	156/2029	1	€ 7.185,61

Bergamo, 28/04/2026

Il Direttore  
Dr.ssa. Coccoli Antonella

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

---

**Pubblicata all'Albo Pretorio on-line  
dell'Azienda socio sanitaria territoriale  
"Papa Giovanni XXIII" Bergamo**

**per 15 giorni**

---