

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE LATINA
DETERMINA DIRIGENZIALE

Determina.0001836.17-07-2026

Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CARTUCCE E BADGE ALLA SOCIETA' OMNITEKSTORE SRL PER LE ESIGENZE DELLA UOC STATO GIURIDICO ED ECONOMICO

Struttura:	UOC - Acquisizione Beni e Servizi
Responsabile del procedimento:	Luigi Musto
Dirigente Struttura:	Carmela Docimo

Proposta N° 1988 del 14/07/2026

Il Dirigente e/o il responsabile del procedimento a seguito dell'istruttoria effettuata, attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.

Attestazione di regolarità economico-contabile

La determina comporta impegno di spesa:	SI
Aut. Conto 501020105: SUB AUT. 12.111	
NON COMPORTA scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico	
Dirigente dell'U.O.C. Economico Finanziaria:	Tiziana Baseggio

I seguenti file sono allegati come parte integrante e sostanziale dell'atto:

VISTI

- la Deliberazione n. 613 del 29/05/2025 con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore della UOC Acquisizione Beni non Sanitari, Servizi e Contratti di Logistica oltre all'incarico di direzione ad Interim della UOC Acquisizione Farmaci, Dispositivi Medici, Service Sanitari in favore del Dr.ssa Carmela Docimo;
- la Deliberazione Direttoriale n. 1062 del 18 settembre 2025 recante ad oggetto "Ulteriori integrazioni e attribuzioni deleghe dirigenziali";
- la Deliberazione 1240 del 13/11/2025 con la quale è stata adottata la proposta del nuovo Atto di Autonomia Aziendale dell'Azienda Sanitaria Locale Latina;
- la Deliberazione n. 71 del 19 febbraio 2026, pubblicata sul B.U.R.L. Lazio n. 16 del 24 febbraio 2026, la Giunta Regionale ha provveduto ad approvare la modifica dell'Atto di autonomia aziendale della Azienda Sanitaria Locale di Latina, di cui alla richiamata deliberazione n. 1240 del 13 novembre 2025;
- i provvedimenti attuativi dell'Atto Aziendale che qui si intendono integralmente richiamati;
- la Deliberazione direttoriale n. 349 del 25.3.2026 con la quale sono stati adottati i provvedimenti attuativi dell'atto aziendale e per l'effetto è stata istituita la UOC Acquisizioni beni e servizi nella quale sono confluite le UU.OO.CC. Acquisizione Beni non Sanitari, Servizi e Contratti di Logistica e la UOC Acquisizione Farmaci, Dispositivi Medici, Service Sanitari ad oggi risultate cessate;
- il funzionigramma della U.O.C. Acquisizione di Beni e Servizi di cui al vigente Atto di Autonomia Aziendale vigente.

Attestata la regolarità giuridico-amministrativa della presente proposta di provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nel rispetto delle proprie competenze, funzioni e responsabilità.

DATO ATTO

- Che, con email del 21.04.2026 la UOC Stato Giuridico ed Economico del Personale pervenuta a questa UOC ed agli atti del RUP, ha trasmesso la richiesta di acquisto di materiale consumabile (cartucce e badge) per stampante idp smart 51 rfid dual side in dotazione alla medesima UOC;
- Che per la fornitura di che trattasi è stato individuato l'Operatore Economico specializzato nel settore merceologico Omnitekstore Srl;
- Che al fine di provvedere alla fornitura in questione, è stata avviata una trattativa sul Mepa nella forma della RDO n. 6432095 per chiedere al suddetto O.E. Omnitekstore Srl la miglior offerta per la fornitura di materiale consumabile (cartucce e badge) per stampante idp smart 51 rfid dual side, nello specifico i seguenti prodotti per una base d'asta complessiva pari ad € 4.600,00 iva esclusa:

Descrizione / Prodotto	Quantità Dispositivi
Nastro a colori YMCKOK, Doppio Nero e Overlay, con Rullo di Pulizia. Per 200 stampe	20
Confezione 100 Tessere in PVC RFID 125 khz read only comp. EM4100-EM4200. (comp.)	40
Kit composto da 10 Penne di pulizia per stampanti IDP	1

PRESO ATTO

che entro i termini fissati da questa Stazione Appaltante, 01.07.2026, l'O.E. Omnitekstore Srl ha presentato offerta economica complessiva pari a € 4.263,10 iva esclusa come sotto dettagliata:

Prodotto	Quantità	Prezzo unitario offerto iva esclusa	Importo Complessivo totale, iva esclusa 22%
Nastro a colori YMCKOK, Doppio Nero e Overlay, con Rullo di Pulizia. Per 200 stampe	20	€ <u>63,8262</u>	€ 1.276,52
Confezione 100 Tessere in PVC RFID 125 khz read only comp. EM4100-EM4200 (comp.)	40	€ 73,3243	€ 2.932,97
Kit composto da 10 Penne di pulizia per stampanti IDP	1	€ 53,6107	€ 53,6107

PRECISATO

Che l'O.E. OMNITEKSTORE SRL C.F / P.IVA 02451330977:

- ha rilasciato il DGUE;
- risulta regolarmente iscritto alla Camera di Commercio di Firenze REA – FI 668171;
- dalle verifiche ai sensi dall'artt. da 94 / 95 e ss del DLGS 36/2023 non risultano cause ostative all'affidamento;
- non risultano annotazioni nel Casellario ANAC;
- risulta in regola nei confronti degli obblighi previdenziali, assistenziali e assicurativi previsti dalla normativa vigente, come attestato dal DURC acquisito in atti.

CHE

In adempimento agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, introdotti con il D.Lgs. 136/2010 e s.m.i., questa UOC ha provveduto a generare il seguente CIG: BC411EC753

Attestata la regolarità giuridico-amministrativa della presente proposta di provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nel rispetto delle proprie competenze, funzioni e responsabilità.

Per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate

DETERMINA

1. di affidare ai sensi dell'art. 50 co. 1 lettera b) D.Lgs. 36/2023 s.m.i. alla società OMNITEKSTORE SRL C.F / P.IVA 02451330977 la fornitura di materiale consumabile (cartucce e badge) come sotto dettagliato per un importo complessivo pari ad € 4.263,10 iva esclusa ed € 5.200,98 iva inclusa (iva al 22%):

Prodotto	Quantità	Prezzo unitario offerto iva esclusa	Importo Complessivo totale, iva esclusa 22%
Nastro a colori YMCKOK, Doppio Nero e Overlay, con Rullo di Pulizia. Per 200 stampe	20	€ 63,8262	€ 1.276,52
Confezione 100 Tessere in PVC RFID 125 khz read only comp. EM4100-EM4200 (comp.)	40	€ 73,3243	€ 2.932,97
Kit composto da 10 Penne di pulizia per stampanti IDP	1	€ 53,6107	€ 53,6107

2. di dare mandato alla UOC Bilancio di costituire sub-autorizzazione di spesa per l'anno 2026 sul conto 501020105 per l'importo pari ad € 5.200,98 iva inclusa, a valere sulla Macro-autorizzazione 12 UOC Acquisizione Beni e Servizi;
3. di dare atto che per la fornitura di cui in premessa è stato generato il seguente CIG: BC411EC753;
4. di pubblicare il presente atto sul sito web istituzionale sezione Albo pretorio on-line;
5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

Con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile del procedimento e/o il Dirigente attestano, inoltre, l'assenza di conflitto di interessi, ai sensi della normativa vigente e del Codice di Comportamento.

Il Responsabile della fase di affidamento

Luigi Musto

La Direttrice
Dott.ssa Carmela Docimo