

SERVIZIO PROVVEDITORATO**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
COORDINAMENTO ACQUISTI IN ECONOMIA****N. 470 DEL 19/02/2013
PDTD-2013- N. 509**

Adottata ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs n°165 del 30/03/2001 e successive modifiche ed integrazioni e del regolamento aziendale per l'adozione delle determinazioni dirigenziali di cui alla Deliberazione D.G. n. 186 del 09.10.2008.

OGGETTO:	Affidamento fornitura tramite il MEPA, alla Ditta R.C.M. Italia, di consumabili e accessori per Affrancatrice NEOPOST in dotazione da destinarsi al Serv.AA.GG. CIG Z91089AADO
-----------------	--

**IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA COORDINAMENTO
ACQUISTI IN ECONOMIA**

VISTO l'atto deliberativo del D.G. n. 186 del 09/10/2008 con il quale vengono attribuite ai Dirigenti dell'ASL n. 5 di Oristano le funzioni previste dall'art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;

VISTO l'atto deliberativo del Commissario n. 737 del 29/07/2010 con il quale è stata nominata la Dr.ssa Maria Gesuina Demurtas Direttore del Servizio Provveditorato;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 842 del 20/12/2011, con la quale è stato conferito l'incarico di Responsabile della Struttura Semplice "Coordinamento degli Acquisti in Economia" alla D.ssa Fabiola Murgia;

VISTA la deliberazione del D.G. n. 1146 del 14/11/2007 con la quale è stato approvato il Regolamento che disciplina la fornitura di beni e servizi da eseguirsi in economia e la successiva deliberazione del D.G. n. 411 del 12/03/2009 di adeguamento del regolamento di cui sopra a seguito del giudizio di incostituzionalità parziale della L.R. n. 5/2007;

PREMESSO

- che ai sensi del D.P.R. 101/2002 le PP.AA possono avvalersi, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, del Mercato Elettronico della P.A. Accessibile solo a fornitori selezionati attraverso bandi di abilitazione;
- che questa Azienda USL è registrata al suddetto Mercato Elettronico con la possibilità di effettuare on-line il confronto di beni e servizi, l'ordine di acquisto diretto e/o la richiesta di offerta per la negoziazione di condizioni migliorative;

VISTA la nota prot. n. 4247813 del 28/01/2013 inviata dal Direttore del Servizio AA.GG, che si allega in copia alla presente agli effetti formali e sostanziali All.1) , avente ad oggetto la richiesta di n. 4 cartucce e di n. 1 confezione di etichette per affrancatrice Neopost IS 350;

DATO ATTO che, considerato il modico valore complessivo della suddetta fornitura, si è fatto ricorso ad un acquisto in economia con il sistema del cottimo fiduciario, ai sensi dell'art.125 comma 11 del D.Lgs n 163/2006, mediante ordine diretto dal Mercato Elettronico della P.A.;

DATO ATTO che alla data odierna è stato individuato quale unico fornitore la Ditta R.C.M. Italia srl di Napoli, che pratica per le cartucce cod. IS350 il prezzo unitario di € 145,00 + iva 21% pari a € 175,45 iva compresa e per n. 1 confezione di etichette cod. ETH3 il prezzo di € 54,41 + iva pari a € 65,84, per una spesa complessiva di € 767,64 iva compresa;

RITENUTO per quanto sopra di provvedere all'affidamento della fornitura di cui sopra e all'invio on-line sul MEPA al fornitore individuato del relativo ordine elettronico n° 605563 unito al n° 2) al presente atto;

VISTO l'Atto Aziendale, adottato con deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria di Oristano n. 5 del 08.01.2008 e approvato dalla Giunta Regionale, con esiti positivi in merito alla verifica di conformità, con deliberazione n. 3/4 del 16.01.2008.

VISTO il D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006 ed il relativo Regolamento di esecuzione DPR 207/2010 e loro ss.mm.ii.;

VISTE le Leggi Regionali n. 10/2006 e n. 05/2007;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espone in premessa:

1. Di affidare, alla Ditta R.C.M. Italia srl di Napoli, la fornitura di n. 4 cartucce IS 350 e di n. 1 confezione di etichette ETH3 occorrenti al Servizio Affari Generali e Legali, per una spesa di € 634,41 + iva al 21%.
2. Di dare atto che si provvederà in data odierna ad inviare on-line sul MEPA l'ordine elettronico n°605563 unito al n° 2 al presente atto.
3. Di dare atto che la spesa di € 767,64 iva compresa sarà imputata sul conto 0501030401 "Acquisti supporti informatici e cancelleria" del Bilancio 2013 e che graverà sul centro di costo B0210 "Affari Generali" (autorizz. UAZ5-ACQ n. 1/sub 160).
4. Di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del mandato di pagamento dietro presentazione di fattura da parte della Ditta e previa verifica e attestazione della regolarità della fornitura eseguita.
5. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 272, comma 5, del regolamento attuativo del vigente Codice degli Appalti Pubblici, DPR 207/2010, è nominato Direttore dell'esecuzione del presente affidamento il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali.
6. Di dare atto che l'avviso di post informazione concernente l'esito della procedura di gara, è soddisfatto con la pubblicazione del presente provvedimento sul sito dell'Azienda.
7. Di trasmettere copia della presente Determinazione alla Direzione Generale, al Collegio Sindacale, al Servizio Affari Generali e al Servizio Bilancio per quanto di rispettiva competenza.

Oristano, li _____

*Determinazione del Responsabile della Struttura
Coordinamento Acquisti in Economia
N. _____ del _____*

Il Responsabile della Struttura
Coordinamento Acquisti in Economia
Dr.ssa Fabiola Murgia

Istruente: V. Sanna

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente determinazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal 22/02/2013 al 08/03/2013.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Dr.ssa Antonina Daga