

DETERMINAZIONE N° 898 DEL 26/03/2013

Adottata ai sensi dell'art.4 del D.Lgs 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.

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali-Legali certifica che la presente determinazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal 26/03/2013 al 09/04/2013.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI - LEGALI
Dr.ssa Antonina Daga

Oggetto: *Acquisto mediante ricorso al MEPA di cartucce non presenti in magazzino.*
Affidamento fornitura ECO LASER INFORMATICA SRL
CIG: ZB707D8DOC - UAML 2013-1, sub. 27

DIRETTORE DEL SERVIZIO**Richiamate**

- la Deliberazione D.G. n. 186 del 09.10.2008, con la quale sono state attribuite ai dirigenti dell'ASL n. 5 di Oristano le funzioni previste dall'art. 4 del D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss. mm. ii.;
- la Deliberazione D.G. n. 824 del 09.07.2008, con la quale si è provveduto a formalizzare l'istituzione della struttura complessa "Manutenzioni, Logistica e Servizi Generali e Gestione del Patrimonio";

Preso atto

al fine di consentire all'ufficio tecnico di operare in modo efficiente, è necessario garantire al personale amministrativo e tecnico la disponibilità strumenti di lavoro efficienti e/o pienamente funzionanti, tra questi le stampanti.

Vista

la nota a firma del Geom. Gino Gabbrielli, che sebbene non allegata costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, avente ad oggetto la richiesta di cartucce per le stampanti in dotazione ai vari uffici del Servizio Manutenzioni, in assenza delle quali gli impiegati vengono limitati e/ o rallentati nello svolgimento dei compiti d'istituto.

Preso atto

le cartucce elencate nella richiesta non sono presenti in magazzino, pertanto è necessario reperirle all'esterno.

Richiamati

- gli artt. 125, commi 10 e 11, del D. Lgs. n. 163/06, Regolamento per la gestione delle forniture e dei servizi da eseguirsi in economia, adeguato con delibera del D.G. n. 411 del 12/03/2009;

- Regolamento di esecuzione dei Contratti Pubblici D.P.R. 207/2010;
- il D.P.R. 101/2002 le PP.AA., nonché i D.L. 52/2012 e D.L. 95/2012, che ha esteso l'obbligo dell'utilizzo del Mercato Elettronico a tutte le Pubbliche Amministrazioni per gli acquisti di beni ed servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;

Considerato che

- quest'Azienda, a seguito di registrazione è abilitata 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;
- che le cartucce non sono presenti in magazzino e, il modico valore della fornitura, si è fatto ricorso all'acquisto in economia con il sistema del cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D.Lgs 163/06, mediante ordine diretto dal Mercato Elettronico della P.A.;

Dato atto che

sono state individuate diverse ditte fornitrici del prodotto, tra quelle in grado di fornire tutte le cartucce richieste il prezzo più conveniente, pari a complessivi € 162,89 I.V.A. esclusa, considerati anche i tempi di consegna, è risultata essere ditta Eco Laser Informatica S.r.l.

Accertata

la congruità dell'importo richiesto, come da attestazione in atti del Responsabile del Procedimento e Collaboratore Tecnico Aziendale, Geom. Gino Gabbrielli

Ritenuto

per quanto sopra di provvedere alla fornitura di n. 17 cartucce canon originali, e all'avvio dell'ordine elettronico n. 641164, on-line sul MEPA alla ditta Eco Laser Informatica S.r.l., di Roma, si allega sotto la lettera A" al presente atto.

Per quanto sopra esposto

DETERMINA

Per quanto in premessa:

Di affidare in forza D.P.R. 101/2002 le PP.AA., nonché i D.L. 52/2012 e D.L. 95/2012, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 163/06 commi 10 e 11, alla ditta Eco Laser Informatica S.r.l., di Roma la fornitura di n. 17 cartucce canon originali, non presenti in magazzino, per un totale di € 162,89 I.V.A. esclusa, pari a € 197,09 I.V.A. inclusa.

Di dare atto che si è provveduto ad inviare on-line sul MEPA l'ordine n. 641164, che si allega al presente atto sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale.

Di autorizzare la complessiva spesa di € 197,09 I.V.A. compresa, imputandola al codice 0501030401(Acquisti supporti informatici cancelleria e stampati) del Piano dei Conti di Contabilità Generale da imputarsi al seguente Centro di Responsabilità V0201 (Servizio Manutenzioni Logistica e Gestione del Patrimonio).

Di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del mandato di pagamento dietro presentazione di fattura da parte della ditta ECO LASER INFORMATICA SRL, di ROMA e previa verifica della regolarità della fornitura eseguita.

Di nominare Responsabile del Procedimento il Collaboratore Tecnico Geom Gino Gabbrielli.

Di trasmettere copia del presente provvedimento alla Direzione Generale, al Servizio Affari Generali, al Servizio Bilancio ed al Collegio Sindacale.

DIRETTORE DEL SERVIZIO

(Ing. Giorgio Tuveri)

Dott.ssa R.C. _____