

DETERMINAZIONE N° 1236 DEL 22/04/2013

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 23/04/2013 al 07/05/2013.

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

Oggetto: Annullamento della determina n. 898 del 26/03/2013, relativa all'acquisto di cartucce non presenti in magazzino mediante ricorso a MEPA e sostituzione della stessa con la presente determina. **Affidamento diretto della fornitura delle cartucce alla Ditta Sechi Informatica SRL**

CIG: ZDA0992BD1 - 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";

Premesso che

- con determina n. 898 del 26/03/2013, si provvedeva ad affidare mediante ricorso al MEPA la fornitura di cartucce non presenti in magazzino;
- con l'ordine n. 641164, veniva individuato, nel Mercato Elettronico, quale fornitore che praticava il prezzo più basso pari a € 162,89 I.V.A esclusa, la ditta LASER Informatica S.r.l.;
- in considerazione dell'importo della fornitura, inferiore a € 200,00 I.V.A. esclusa, la sopracitata ditta però esercitava il diritto, previsto dal regolamento, di non evadere l'ordine;
- pertanto nell'area "messaggi personali", del MEPA, successivamente all'adozione, da parte nostra, dell'atto determinativo e all'acquisizione dell'autorizzazione di spesa la ditta comunicava l'indisponibilità ad eseguire l'ordine in considerazione all'importo dello stesso.

Preso atto

della posizione assunta dalla ditta ECO LASER INFORMATICA S.r.l., essendo le cartucce indispensabili al Servizio Manutenzioni per poter svolgere le proprie attività d'istituto in modo efficiente, si è provveduto a richiedere, via e-mail dei preventivi a tre ditte

dell'oristanese, ponendo come base per l'offerta il prezzo CONSIP, precisamente alle ditte

- Sechi Informatica, via Tirso 135, Oristano;
- Ismo Service, Via Cagliari 86, Oristano;
- Marchi snc, via Sardegna 16, Oristano 86,

Preso atto

delle tre ditte invitate, solo una si è resa disponibile ad effettuare la fornitura richiesta, precisamente la ditta Ismo Service Via Cagliari Oristano, inviando il preventivo via Fax, che sebbene non allegato costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, nel quale si è resa disponibile ad effettuare la fornitura per la somma complessiva di € 141,15 I.V.A. esclusa, pari a complessivi € 170,79, I.V.A. inclusa.

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

non si può procedere all'acquisto tramite il mercato elettronico, in quanto l'importo è inferiore a € 200,00 I.V.A. inclusa, e che l'importo offerto dalla ditta Secchi Informatica è inferiore a quello più basso del MEPA, con la presente si procede:

1. annullare la sopra citata determinazione 898 del 26/03/2013, sostituendola con la presente;
2. annullare il cig e l'autorizzazione di spesa collegati alla suddetta determina;
3. acquisire un nuovo cig e autorizzazione che vengono riportati nell'oggetto;
4. affidare la fornitura alla ditta Ismo Service Via Cagliari Oristano, per la somma complessiva di € 141,15 I.V.A. esclusa, pari a complessivi € 170,79, I.V.A. inclusa.

Accertata

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

Ritenuto

di provvedere in merito per quanto sopra esposto

DETERMINA

Per quanto in premessa:

Di annullare la determina n. n. 898 del 26/03/2013, relativa all'acquisto di cartucce non presenti in magazzino mediante ricorso al MEPA, il relativo CIG ad essa collegato e l'autorizzazione di spesa.

Di sostituire la sopra citata determinazione con la presente per la quale si assume un alto CIG e impegno di spesa, che viene riportato nell'oggetto della determina.

Di affidare affidare la fornitura delle cartucce non presenti in magazzino, da destinare all'ufficio tecnico alla ditta Sechi Informatica, via Tirso 135, Oristano, per la somma complessiva di € 141,15 I.V.A. esclusa, pari a € 170,79 I.V.A. compresa.

Di autorizzare la complessiva spesa di € 170,79 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 Sechi Informatica, via Tirso 135, Oristano 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. _____