

SERVIZIO PROVVEDITORATO**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
COORDINAMENTO ACQUISTI IN ECONOMIA****N. 1884 DEL 20/06/2013
PDTD-2013-1968**

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, alla Ditta Centro Servizi Computer di Lorenzo Sarria di Sassari, attraverso RDO sul MEPA, di n. 42 modem Huawei E369 per i Servizi Aziendali SIAN E SIAOA. CIG Z0E09E4B9B .
-----------------	---

**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;

VISTE le note, che si allegano in copia alla presente agli effetti formali e sostanziali All. 1), del Responsabile del SIA del 22/04/2013 e del 07/05/2013, aventi ad oggetto la richiesta di fornitura di modem Huawei occorrenti al SIAOA e al SIAN;

PRESO ATTO che si è provveduto per entrambe le forniture, ad indire una unica RDO (richiesta di offerta) sul MEPA la cui scheda riassuntiva si unisce alla presente agli effetti formali e sostanziali All.2);

VISTO che, tra le offerte pervenute da parte delle Ditte: Centro Servizi Computer di Lorenzo Sarria di Sassari, ITM Telematica S.r.l., Studio Bit di Corrado Longagnani, la miglior offerta è risultata quella della ditta Centro Servizi Computer di Lorenzo Sarria di Sassari;

VISTO il D.Lgs. n°163 del 12.04.2006 e s.m.i. e dato atto che per la presente fornitura ricorrono i presupposti di cui all'art.125, comma 11;

RITENUTO di poter aggiudicare la RDO sopra citata alla ditta Centro Servizi Computer di Lorenzo Sarria di Sassari, che ha offerto un importo complessivo di € 2291,10 + iva, come da graduatoria finale della RDO che si allega alla presente agli effetti formali e sostanziali All. 3;

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 esposte in premessa:

1. Di aggiudicare la RDO per la fornitura di n. 42 modem Huawei E369, in favore della ditta Centro Servizi Computer di Lorenzo Sarria di Sassari, per un totale complessivo di € 2291,10 + Iva.
2. Di dare atto che la spesa di € 2772,23 Iva compresa sarà imputata sul conto 0501030401 "Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati" del Bilancio di esercizio 2013 ed ai Cdcc di seguito elencati:
P0402 "Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione Distretto di Oristano" per € 396,03, Aut. **UAZ5_ACQ n. 69 sub 1**;
P0403 "Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione Distretto Ghilarza-Bosa" per € 330,03, Aut. **UAZ5_ACQ n. 69 sub 1**;
P0404 "Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione Distretto Ales-Terralba" per € 132,01, Aut. **UAZ5_ACQ n. 69 sub 1**;
P0601 "Igiene degli Alimenti di Origine Animale Area B cc" per € 1716,14 Aut. **UAZ5_ACQ n. 67 sub 1**;
B0102 "Ufficio informatico" per € 198,02, Aut. **UAZ5_ACQ n. 1 sub 282**;
3. 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.
4. 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 Responsabile del SIA.
5. 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.
6. 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 19/06/2013

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

Istruente: Manuela Cocco

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente determinazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal 25/06/2013 al 09/07/2013.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Dr.ssa Antonina Daga