

SERVIZIO PROVVEDITORATO**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO****N. 1893 DEL 21/06/2013**

PDTD-2013- 1999

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:	Acquisto, mediante ricorso al MEPA, di un Nebulizzatore per aerosol " E FLOW RAPID" ,da destinare a paziente avente diritto ai sensi della L.R. 34/96 -Ditta Sapio Life- CIG Z720A77D36.
-----------------	--

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

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 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. 207/2010 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° 4496739 datata 11/06/2013, dell'Ufficio di Assistenza Protesica del Distretto di Oristano, con la quale si chiede la fornitura di un apparecchio per aerosol terapia "E FLOW" della Ditta PARI Pharma, da destinare a paziente avente diritto ai sensi della L.R. 34/96 (All. 1) ;

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 in data 20/06/2013 è stato individuato, quale fornitore offerente al prezzo più basso alle condizioni richieste, per l'ausilio in argomento, la Ditta Sapio Life di Monza, , al prezzo unitario di € 859,94 + iva 4% ai sensi della L. 263/89 , pari a € 894,34 I.V.A. compresa ;

RITENUTO per quanto sopra di provvedere all'affidamento della fornitura di quanto trattasi ed all'invio dell'ordine on-line sul MEPA ,al fornitore individuato, del relativo ordine elettronico n° 775491 unito con il 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 esposte in premessa:

1. Di affidare, alla Ditta Sapio Life di Monza, la fornitura di n° 1 Nebulizzatore per aerosol "E Flow Rapid", articolo fornitore SL10917200, da destinare a paziente avente diritto ai sensi della L.R. 34/96, al prezzo di € 3859,94 + iva 4% ai sensi della L. 263/89 , pari a € 894,34 I.V.A. compresa ;
2. Di dare atto che si provvederà ad inviare on-line sul MEPA, l'ordine elettronico n° 775491 unito con il n° 2 al presente atto.
3. Di dare atto che la spesa di € 894,34 I.V.A. compresa sarà imputata al conto economico cod. 0502020501 "prest. di assistenza protesica" del bilancio Esercizio 2013 ed al Centro di costo Q0403 , con riferimento all'autorizzazione (UAZ5 ACQ-2013- 1 – 340)-C.I.G Z720A77D36. ;
4. Di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del mandato di pagamento dietro presentazione di fattura da parte della Ditta e previa verifica ed 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 Distretto Socio Sanitario di Oristano,

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 _____

Il Direttore del Servizio Provveditorato
Dr.ssa Maria Gesuina Demurtas

Istruente: E. Faa

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