

**SERVIZIO PROVVEDITORATO
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO****N. 1443 DEL 26/05/2014
PDTD-2014- 1432**

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 utilizzo del MEPA, di attrezzature necessarie per le attività di comunicazione e informazione dell' Ufficio Stampa . Ditta Centro Ufficio Service Soc. Coop / CIG Z160F0E788 Ditta Kora Sistemi Informatici S.R.L./CIG Z910F0F9F Ditta Giannone Computers SAS /CIG Z450F0EB60
-----------------	---

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. 580 del 28/06/2013 di adeguamento del Regolamento Aziendale per la gestione degli acquisti in economia dei beni e servizi, approvato con Deliberazione D.G. n. 1146 del 14/11/2007 e successivamente modificato con Deliberazione D.G. n° 411 del 12/03/2009;

PREMESSO

- che ai sensi dell'art. 328 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;

VISTE

- la nota NP/2013/2000 che si allega alla presente al n.1), nella quale si fa richiesta della fornitura delle sotto elencate attrezzature necessarie per le attività dell'Ufficio Stampa di questa ASL:

- a) videocamera completa di cavalletto e microfono;
- b) fotocamera digitale al litio;
- c) stampante laser quadricomia;
- d) telefono cellulare smartphone;

- la nota pervenuta in data 09/04/2014 e allegata alla presente al n. 2), dove si richiede, a integrazione della succitata nota allegata al n. 1), l'acquisto di una memoria esterna necessaria per la fotocamera e si specifica il modello della stampante richiesta;

PRESO ATTO della dichiarazione, in calce alla succitata nota allegata al n. 1), con la quale si autorizza dal Direttore Generale la fornitura di cui trattasi;

RITENUTO di procedere mediante l'utilizzo del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione in conformità a quanto disposto dall'art. 7 del D.L. 52/2012 convertito in Legge 94/2012.;

DATO ATTO che, considerata la tipologia e il valore della fornitura, si è fatto ricorso a un acquisto in economia con il sistema dell'affidamento diretto, ai sensi dell'art.125 comma 11 del D.Lgs n 163/2006 e dell'art.4.3 lett.a) del Regolamento Aziendale per gli acquisti in economia, mediante ordine diretto dal MEPA;

RITENUTO, esaminate le offerte delle Ditte presenti sul MePA, tenuto conto delle specifiche caratteristiche tecniche dei prodotti, delle condizioni di trasporto e pagamento fattura, nonché dei tempi di consegna e della necessità del raggiungimento del minimo d'ordine, di acquistare:

- dalla Ditta Centro Ufficio Service Soc. Coop:

a) n.1 videocamera modello Legria HF-R38 al costo di € 416,00 iva esclusa;

b) n.1 cavalletto e n.1 microfono a completamento di detta videocamera al costo rispettivamente di € 95,00 e € 90,00 iva esclusa;

c) fotocamera COOLPIX P520 al costo di € 278,72 iva esclusa;

d) memoria esterna Memory Card SD4/8GB al costo di € 23,00 iva esclusa;

- dalla Ditta Giannone Computers sas n. 1 stampante laser OKI C822N al costo di € 624,85 iva esclusa;

- dalla Ditta Kora Sistemi Informatici srl n. 1 smartphone Samsung Galaxy S III al costo di € 228,00 iva esclusa;

PRESO ATTO delle dichiarazioni del referente dell' Ufficio Stampa, attestanti la conformità dei prodotti di cui trattasi, agli atti del procedimento;

VISTE

- la bozza d'ordine n.1331783, che si allega alla presente al n. 3, riepilogativa dei prodotti forniti dalla Ditta Centro Ufficio Service Soc. Coop di Roma, per un importo di € 1101,32 iva/c;

- la bozza d'ordine n.1330423, che si allega alla presente al n. 4, riepilogativa dei prodotti forniti dalla Ditta Giannone Computers sas di Modica (RG), per un importo di € 762,32 iva/c;

- la bozza d'ordine n. 1332667, che si allega alla presente al n. 5), riepilogativa dei prodotti dalla Ditta Kora Sistemi Informatici srl di San Giorgio di Mantova (MN), per un importo di € 278,16 iva/c;

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 la fornitura dei prodotti di seguito indicati, da destinarsi all'Ufficio Stampa, come di seguito indicato:

a) Ditta Centro Ufficio Service Soc. Coop di Roma, per un importo di € 902,72 iva esclusa:

- n.1 videocamera modello Legria HF-R38 completa di n. 1 Kit treppiedi in alluminio e di n. 1 microfono direzionale stereo;

- n. 1 fotocamera Coolpix P520;
- n. 1 Memory Card SD4/8GB;

b) Ditta Giannone Computers sas di Modica (RG), per un importo di € 624,85 iva esclusa:
- n. 1 stampante laser OKI C822N;

c) Ditta Kora Sistemi Informatici srl di San Giorgio di Mantova (MN), per un importo di € 228,00 iva esclusa:
- n. 1 smartphone Samsung Galaxy S III ;

2) Di dare atto che la spesa di € 2141,80 Iva compresa, che graverà sul CDC B601 "Relazioni con il pubblico, Comunicazioni e Ufficio Stampa" sarà imputata sui conti del Bilancio 2014:

- conto 0102020701 "Macchine d'Ufficio Elettroniche" per € 1.835,58(autorizz. UAZ5_ACQ n.7 sub 9;

-conto 0501030401 "Supporti informatici e cancelleria" per € 28,06 e conto 0501030601"Acquisti altri materiali non sanitari" per € 278,186(Autorizz. UAZ5_ACQ n.1 sub 343);

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 Direttore del Servizio Tecnostruttura .

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 _____

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO
Dr.ssa Maria Gesuina Demurtas

V. Sanna

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente determinazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal 27/05/2014 al 10/06/2014.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Dr.ssa Antonina Daga