

SERVIZIO PROVVEDITORATO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA COORDINAMENTO
ACQUISTI IN ECONOMIA
N. 1609 DEL 12/06/2014
PDTD-2014- 1630

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 acquisto sul MEPA, alla Ditta FERRARI COMPUTER di Bologna di cartucce originali per stampante HP Officejet 6100 da destinarsi all'U.O. di Pneumologia. CIG: Z570F92464
-----------------	--

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;

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 Sanitaria 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 del 03.06.2014 inviata dal Direttore dell'U.O. di Pneumologia, che si allega in copia alla presente agli effetti formali e sostanziali All.1), avente ad oggetto la richiesta urgente di n. 12 cartucce originali nere e n. 6 cartucce originali colore/m/c/y per la stampante a getto d'inchiostro HP Officejet 6100, occorrenti all'U.O. per la stampa dei referti;

RITENUTO di procedere mediante l'utilizzo del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 328 del DPR 207/2010, 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;

ATTESO, esaminate le offerte economiche e le condizioni di vendita presenti sul MEPA, che la Ditta offerente alle migliori condizioni i prodotti in argomento è la Ditta FERRARI COMPUTER di Bologna, che pratica il prezzo unitario di € 21,50 + iva cad. per le cartucce nere e di € 35,70 per il kit delle cartucce a colori, per un importo relativo a n. 12 cartucce nere di € 258,00 + iva pari a € 314,76 iva/C e a n. 6 cartucce a colori di € 214,20 + iva, pari a € 261,32 iva/c, per un importo complessivo di € 472,20 + iva pari a € 576,08 iva/c;

RITENUTO di affidare, alla Ditta FERRARI COMPUTER di Bologna, la fornitura delle cartucce di cui trattasi per un importo complessivo di € 576,08 IVA/C, come da bozza ordine n. 1394907 che si allega alla presente al n. 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 affidare, alla Ditta FERRARI COMPUTER di Bologna, la fornitura di n. 12 cartucce originali di stampa nero (cod. 032 XL) e n. 6 cartucce originali di stampa Kit colori y-m-cy (cod. HP 933 XL) per stampante HP Officejet 6100, da destinarsi all'U.O. di Pneumologia di questa ASL n. 5, per una spesa complessiva di € 472,20 + iva al 22%.
2. Di dare atto che la spesa di € 576,08 iva compresa sarà imputata sul conto 0501030401 "Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati" del Bilancio 2014 e che graverà sul centro di costo E0901 "Pneumologia Oristano" (Aut. UAZ5-ACQ n. 1/sub 385).
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 dell'U.O. di Pneumologia.
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 Responsabile della Struttura
Coordinamento Acquisti in Economia
Dr.ssa Fabiola Murgia

Istruttore M. Granese

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente determinazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal 17/06/2014 al 01/07/2014.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Dr.ssa Antonina Daga