

SERVIZIO PROVVEDITORATO**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
COORDINAMENTO ACQUISTI IN ECONOMIA****N. 1921 DEL 17/07/2014
PDTD-2014-1986**

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 Sapio Life Srl di Monza, di materiale di consumo del polisonnografo in uso all'U.O.C. Di Pneumologia dell'ASL n.5. CIG. Z4F102B17C.
-----------------	--

**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. 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:

1. 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,
2. che questa Azienda Sanitaria è registrata al 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 e-mail del 03/07/2014, che si allega in copia alla presente agli effetti formali e sostanziali All. 1), del Direttore dell'U.O.C. di Pneumologia, avente ad oggetto la richiesta di fornitura di un sensore "Soft Medium Latex Free" e n. 4 confezioni di strisce saturimetriche monouso EMBLA 8000JFW Flexi Wrap, necessarie per l'utilizzo del

polisonnigrafo in dotazione al Servizio richiedente;

RITENUTO in considerazione della tipologia della fornitura e della relativa spesa presunta, di procedere ai sensi dell'art. 4.3 lettera a) del succitato regolamento;

Dato atto che:

- avuto riguardo all'importo della fornitura ed alle caratteristiche dei prodotti, si è provveduto ad individuare offerte appropriate sul mercato elettronico, procedura di cottimo fiduciario, ai sensi dell'art.125 del D.Lgs n.163/2006, e dell'art.328 del DPR 207 del 05.10.10;
- è stato individuato, come da bozza d'ordine n. 1461139 allegata con il n. 2 al presente atto ai fini formali e sostanziali, il prodotto ed il fornitore che presenta il prezzo più basso alle condizioni accettabili di: unità di vendita, trasporto nella provincia, condizioni di pagamento con dilazione di 60 giorni RF;

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 Srl** di Monza, la fornitura di un sensore "Soft Medium Latex Free" e n. 4 confezioni di strisce saturimetriche monouso EMBLA 8000JFW Flexi Wrap, occorrenti all'U.O.C. Di Pneumologia di Oristano per un importo complessivo di € 344,52 + Iva.
2. Di dare atto che la spesa di € 420,31 Iva compresa sarà imputata sui conti 0501010801 "Acquisti di presidi chirurgici e materiale sanitario" per € 297,92 e sul conto 0501011302 "Acquisti di altri beni e prodotti sanitari" del Bilancio di esercizio 2014 ed al Centro di Costo **E0901** "Pneumologia Oristano" (Aut. **UAZ5_ACQ n. 1 sub 445**);
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 Referente 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 16/07/2014

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 18/07/2014 al 01/08/2014.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Dr.ssa Antonina Daga