

**SERVIZIO PROVVEDITORATO****DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA  
COORDINAMENTO ACQUISTI IN ECONOMIA****N. 2462 DEL 25/09/2014  
PDTD-2014-2472**

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.

<b>OGGETTO:</b>	Affidamento fornitura sul MEPA, alla Ditta <b>Luccarini</b> di Roma, di n. 20 stampanti portatili occorrenti al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL n. 5. CIG: Z2210D452D.
-----------------	--

**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 prot. n. NP/2014/9164 del 05/09/2014, che si allega in copia alla presente agli effetti formali e sostanziali All. 1), del Direttore del Servizio di Igiene degli Alimenti di Origine Animale, con la quale si chiede la fornitura di n. 12 stampanti portatili mod. HP Officejet 150 All-in-One;

**VISTA** la nota prot. n. NP/2014/8723 del 20/08/2014, che si allega in copia alla presente agli effetti formali e sostanziali All. 2), del Direttore del Servizio di Igiene degli Allevamenti e

delle Produzioni Zootecniche, con la quale si chiede la fornitura di n. 8 stampanti portatili mod. HP Officejet 150 All-in-One;

**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;
- da una ricerca effettuata dall'Ufficio, è risultata la presenza sul mercato del prodotto fornito da diverse Ditte a prezzi più elevati rispetto al miglior prezzo praticato sulla piattaforma [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it);
- è stato quindi individuato sulla piattaforma CONSIP, come da bozza d'ordine n. 1527499 allegata con il n. 3 al presente atto ai fini formali e sostanziali, il prodotto ed il fornitore che presenta per il prodotto richiesto 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 **Luccarini** di Roma, la fornitura di n. 20 stampanti portatili mod. HP Officejet 150 All-in-One, occorrenti ai Servizi del Dipartimento di Prevenzione per un importo complessivo di € 5.000,00 + Iva.
2. Di dare atto che la spesa di € 6.100,00 Iva compresa sarà imputata sul conto 0102020701 "Macchine d'ufficio elettroniche" del Bilancio di esercizio 2014 ed ai CcdCc:
  - **P0701** "Igiene Allevamenti Produzioni Zootecniche Area C cc" per € **2.440,00** si fa fronte con i fondi del progetto AREAS **D.L.VO 194/08-SIAPZ** "Quota SIAPZ diritti anno 2009" fino a € 610,00 (Aut. **UAB\_PJ n. 21 sub 5**), e con i fondi del progetto AREAS **2011-194-SIAPZ** "Quota SIAPZ diritti anno 2011" per i restanti € 1.830,00 (Aut. **UAB\_PJ n. 37 sub 1**);
  - **P0601** "Igiene Alimenti Origine Animale Area B cc" per € 3.660,00 si fa fronte con i fondi del progetto AREAS **D.L.VO 194/08-SIAOA** "Quota SIAOA diritti anno 2009" (**UAB\_PJ n. 36 sub 1**);
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 Dipartimento di Prevenzione.

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 18/09/2014

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 26/09/2014 al 10/10/2014.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI  
Dr.ssa Antonina Daga