

SERVIZIO PROVVEDITORATO**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
COORDINAMENTO ACQUISTI IN ECONOMIA****N. 2715 DEL 21/10/2014
PDTD-2014-2761**

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 Gruppo We Care Srl di Falconara Marittima, di n. 10 kit etichette e ribbon occorrenti al Servizio Affari Generali e Legali ed al Distretto di Oristano. CIG ZF51142CF7 . |
|-----------------|---|

**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/2014/6901 del 24/06/2014 del Direttore dell'U.O. Tecnico Amministrativa del Distretto di Oristano, che si allega alla presente agli effetti formali e sostanziali con il n. 1), avente ad oggetto la richiesta di etichette in rotolo;

VISTA la nota prot. n. NP/2014/5780 del 28/05/2014 del Direttore del Servizio Servizio Affari Generali e Legali, che si allega alla presente agli effetti formali e sostanziali con il n. 2), avente ad oggetto la richiesta di etichette in rotolo;

DATO atto che l'importo della spesa presunta di quanto richiesto è inferiore a € 5.000;

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;

Considerato che:

- avuto riguardo all'importo della fornitura ed alle caratteristiche del prodotto, 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;
- esiste un minimo d'ordine pari a 10 Kit, corrispondenti a 30 bobine + ribbon;
- sono stati individuati, come da bozza di ordine n. 1622037 allegata con il n. 3 al presente atto ai fini formali e sostanziali, i prodotti 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 DF;

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 **Gruppo We Care Srl** di Falconara Marittima, la fornitura di n. 10 kit etichette e ribbon, occorrenti al Servizio Affari Generali e Legali ed al Distretto di Oristano per l'importo complessivo di € 424,00 + Iva.
2. Di dare atto che la spesa di € 517,28 Iva compresa sarà imputata sul conto 0501030401 "Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati" del Bilancio di esercizio 2013 (Aut. UAZ5_ACQ n. 1 sub 535) ed ai Centri di Costo sotto indicati:
 - per € 68,97, al CdC Q0101 "Distretto di Oristano CC";
 - per € 172,43, al CdC B0201 "Affari Generali";
 - per € 275,88 ai CdC che verranno individuati dal Magazzino Economale al momento della consegna ad altre UU.OO. richiedenti.
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, sono nominati Direttori dell'esecuzione il Direttore del Servizio AA.GG. e il Direttore del Distretto di Oristano.
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 04/04/2014

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 22/10/2014 al 05/11/2014.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
Dr.ssa Antonina Daga