

proposta n. 3013/2014 del 13.11.2014

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE
DEI PP.OO. DI BOSCA E GHILARZA**

N. 2952 del 18/11/2014

Adottata ai sensi dell'art. 4 del D.lgs n°165 del 30/03/2001 e successive modifiche e integrazioni e del regolamento aziendale per l'adozione delle determinazioni aziendali di cui alla deliberazione D.G. n°186 del 9.10.2008

OGGETTO: Affidamento fornitura, mediante ricorso al MEPA, alla ditta Paper-Ingros di Lungro (CS), di panche per la Sala d'Attesa presso l'Ufficio Ticket e gli ambulatori del P.O. "A.G. Mastino" di Bosa.

Visto l'atto deliberativo del D.G. n°186 del 9.10.2008 con il quale vengono attribuite ai Dirigenti dell'ASL n° di Oristano le funzioni previste dall'art. 4 del D.Lgs n°165/2001 e ss.mm.ii.;

Vista la deliberazione del D.G. n. 28 del 02.01.2013 avente ad oggetto: "affidamento incarico temporaneo di coordinamento e direzione delle attività amministrative a supporto delle attività sanitarie del Distretto di Ghilarza - Bosa e dei Presidi ospedalieri "G.P. Delogu" di Ghilarza e "A.G. Mastino" di Bosa, al dirigente amministrativo dott. Giuseppe Melis";

Visto il Regolamento per la gestione degli acquisti in economia di beni e servizi, approvato con Deliberazione D.G. n° 580 del 28.06.2013;

Premesso

- che ai sensi del DPR 101/2002 le PP.AA. possono avvalersi per gli acquisti di beni e servizi, del Mercato Elettronico della P.A., accessibile esclusivamente a fornitori selezionati attraverso bandi di abilitazione;
- che questa Azienda ASL è registrata al suddetto Mercato Elettronico con la possibilità di effettuare on-line il confronto di beni e servizi, l'ordine d'acquisto diretto e/o la richiesta di offerta per la negoziazione di offerte migliorative;

Vista la richiesta della Coordinatrice del Servizio Infermieristico del Poliambulatorio Specialistico del P.O. "A.G. Mastino" di Bosa, riguardante l'acquisto dei n° 2 panche panche da 4 sedute cadauna e n° 4 panche da 5 sedute cadauna;

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 ritenuto di far ricorso ad acquisto in economia con il sistema del cottimo fiduciario, 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 sul MEPA;

Atteso che sono state individuati sul MEPA, in conformità alla richiesta d'acquisto, gli arredi citati, offerti, alle migliori condizioni e consegna in loco, dalla ditta Paper-Ingros di Lungro (CS);

Ritenuto di dover affidare con invio dei seguenti ordini elettronici on-line, alla ditta individuata sul MEPA, la fornitura di panche per la Sala d'Attesa sita presso l'Ufficio Ticket e gli ambulatori del P.O. "A.G. Mastino" per un importo totale di € 2.160,00 IVA esclusa:

- ordine n° 1637300 del 22.10.2014 – n° 4 panche da cinque sedute cadauna
- ordine n° 1637533 del 22.10.2014 – n° 2 panche da quattro sedute cadauna

Visto l'Atto Aziendale, adottato con deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria di Oristano n. 5 dell'8.01.2008 e approvato dalla Giunta Regionale, con esiti positivi in merito alla verifica di conformità, con deliberazione n. 3/4 del 16.01.2008;

Viste la L.R. n. 10/06 e la L.R. n. 5/2007;

Per quanto in premessa

D E T E R M I N A

1. di affidare, alla ditta Paper-Ingros di Lungro (CS) la fornitura di n° 2 panche da 4 sedute cadauna e n° 4 panche da 5 sedute cadauna per la Sala d'Attesa sita presso l'Ufficio Ticket e gli ambulatori del P.O. "A.G. Mastino" per un importo totale di € 2.160,00 IVA esclusa;
2. di dare atto che si provvederà ad inviare on-line sul MEPA gli ordini elettronici n° 1637300 del 22.10.2014 e n° 1637533 del 22.10.2014;
3. di dare atto che la spesa complessiva di **Euro 2.635,20 IVA compresa** sarà imputata al conto 0102020501 "Mobili e arredi" sul Centro di costo Z0104 "P.O. Mastino" (autorizzazione UAM n. 2 sub 4 del 2014) del Bilancio 2014 **CIG: ZDF115A084 (Panche a quattro sedute), Z111159EEB (Panche a cinque sedute)**;
4. di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del mandato di pagamento a seguito di accertamento della regolarità della fornitura e di presentazione di regolare fattura;
5. di inviare copia della presente determinazione alla Direzione Generale dell'Azienda, al Servizio Bilancio, al Servizio AA.GG. per i relativi adempimenti di competenza.

Bosa lì _____

Il Responsabile delle Funzioni Amministrative
Dott. Giuseppe Melis

Il Funzionario Istruente _____

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali-Legali certifica che la presente determinazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal 19/11/2014 al 03/12/2014.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI - LEGALI
Dr.ssa Antonina Daga