

SERVIZIO PROVVEDITORATO**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO****N. 3222 DEL 17/12/2014
PDTD-2014-3255**

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 C2 Srl di Cremona, di una multilicenza del software AutoCAD, occorrente al Servizio di Prevenzione e Protezione. Fondi di cui al progetto AREAS NP 22 DGR 28/9-2012 . CIG Z3D1233C94 .
-----------------	--

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

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 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. 4525774 del 04/03/2014 del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, che si allega alla presente agli effetti formali e sostanziali con il n. 1), avente ad oggetto la richiesta di una licenza multiutente del software AutoCAD e di n. 2 Hard Disk esterni da 1 TB;

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;
- sono stati individuati, come da bozza di ordine n. 1781363 allegata con il n. 2 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 **C2 Srl** di Cremona, la fornitura di una licenza multiutente del software AutoCAD e di n. 2 Hard Disk esterni da 1 TB, occorrenti al Servizio Prevenzione e Protezione per l'importo complessivo di € 5.549,00 + Iva.
2. Di dare atto che la spesa per € 6.603,74 Iva compresa sarà imputata sul conto 0102010401 "Concessioni, licenze, marchi e diritti simili" e per € 166,04 Iva compresa sarà imputata sul conto 0102020701 "Macchine d'ufficio elettroniche" del Bilancio di esercizio 2014 ed al Centro di Costo **B0701** Servizio di Prevenzione e Protezione (Aut. UAZ5_ACQ n. 5 sub 57) con i fondi del progetto AREAS **NP 22 DGR 28/9-2012** "Piano Investimenti anno 2012 DISTRETTI TERRITORIALI DGR 28/9 DEL 26/06/2012 NP 22".
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 l'avviso di post informazione concernente l'esito della procedura di gara, è soddisfatto con la pubblicazione del presente provvedimento sul sito dell'Azienda.
5. 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 11/12/2014

**Il Direttore del Servizio Provveditorato
D. ssa Maria Gesuina Demurtas**

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 29/12/2014 al 12/01/2015.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Dr.ssa Antonina Daga