

**SERVIZIO PROVVEDITORATO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA COORDINAMENTO
ACQUISTI IN ECONOMIA
N. 2549 DEL 18/11/2015
PDTD-2015-2634**

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 tramite acquisto sul MEPA, alla Ditta BP MANAGEMENT di Lamezia Terme di Toner Lexmark MX 510/511 da destinare al Distretto di Oristano. CIG: ZB517234DA .
-----------------	--

**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 nota del Direttore del Distretto di Oristano che si allega in copia agli effetti formali e sostanziali All. n. 1), con la quale viene richiesta la fornitura di n. 2 Toner Lexmark MX 510/511 per le Stampanti in dotazione all'Ufficio Cure Primarie e all'Ufficio Protesi;

PREMESSO

- 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;
- che questa Azienda Sanitaria è registrata al suddetto 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;

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 fatto ricorso a un acquisto in economia con il sistema dell'affidamento diretto, 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 dal MEPA;

PRESO ATTO i Toner Lexmark MX 510/511 richiesti dal Direttore del Distretto di Oristano presenti sul MEPA, vengono offerti dalla Ditta BP MANAGEMENT di Lamezia Terme (CZ) che pratica il prezzo unitario più conveniente di € 34,00 IVA esclusa;

RITENUTO di affidare, alla Ditta BP MANAGEMEN, la fornitura di 2 Toner Lexmark MX 510/511 per un importo complessivo di € 68,00 + IVA pari € 82,96 IVA/C, come da bozza ordine n. 2517188 che si allega alla presente al n. 2);

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 BP MANAGEMENT di Lamezia Terme (CZ), la fornitura di n. 2 Toner Lexmark MX 510/511 da destinare all'Ufficio Cure Primarie e all'Ufficio Protesi del Distretto di Oristano, per una spesa di € 68,00 + iva al 22%.
2. Di dare atto che la spesa di € 82,96 iva compresa sarà imputata sul conto "Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati" del bilancio 2015 (Aut. UAZ5_ACQ 1 sub 445) e ai Centri di Costo Q0201 - CURE PRIMARIE DIST.ORISTANO cc e Q0402 - ASSISTENZA PROTESICA DIST.ORISTANO;
3. Di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione dei mandati di pagamento dietro presentazione della 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, è nominato Direttore dell'esecuzione presente atto 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 _____

Il Responsabile della Struttura
Coordinamento Acquisti in Economia
Dr.ssa Fabiola Murgia

Istruente: Michela Granese_____

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente determinazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal 19/11/2015 al 03/12/2015.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Dr.ssa Antonina Daga

*Determinazione del Responsabile della Struttura
Coordinamento Acquisti in Economia
N. _____ del _____*