



proposta n. 2632/2015 del 17.11.2015

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

**N. 2570 del 19/11/2015**

*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 Cartotec SAS di Roma di n° 8 cartucce di inchiostro per la stampante Phaser 6000 in dotazione alla Radiologia 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 del Responsabile della Radiologia del P.O. "A.G. Mastino" di Bosa, riguardante l'acquisto di n° 8 cartucce colore (nero, giallo, ciano, magenta) per la stampante Phaser 6000;

**Accertato** che si tratta di materiale non compreso in gara;

**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 stati individuati sul MEPA, in conformità alla richiesta d'acquisto, quali articoli rispondenti alle esigenze della Radiologia del P.O. di Bosa, le cartucce richieste per un importo totale di **€ 47,00 IVA esclusa**;

**Tenuto conto** che la ditta è disponibile ad effettuare la consegna della merce, per ordini inferiori ad € 200,00 IVA esclusa, addebitando la somma di € 12,00 + IVA al 22% per spese di trasporto;

**Ritenuto** di dover affidare, con invio dell'ordine elettronico on-line n. 2484289 del 06.11.2015, alla ditta Cartotec 92 SAS di Roma la fornitura di n° 8 cartucce colore (nero, giallo, ciano, magenta) per la stampante Phaser 6000 in dotazione alla Radiologia, per un importo di **€ 59,00 IVA esclusa comprensivo delle spese di trasporto**;

**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 Cartotec 92 SAS di Roma la fornitura di n° 8 cartucce colore (nero, giallo, ciano, magenta) per la stampante Phaser 6000 in dotazione alla Radiologia, per un importo di **€ 59,00 IVA esclusa comprensivo delle spese di trasporto**;
1. di dare atto che si provvederà ad inviare on-line sul MEPA l'ordine elettronico n° 2484289;
2. di dare atto che la spesa complessiva di **Euro 71,98 IVA compresa** sarà imputata al conto A501020401 "Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati" sul Centro di costo H0305 "Radiologia P.O. Mastino" (autorizzazione UAM n. 1 sub 48 del 2015) del Bilancio 2015 **CIG Z1516EA7F9**;
3. 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;
4. 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 20/11/2015 al 04/12/2015.

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