

SERVIZIO PROVVEDITORATO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA COORDINAMENTO ACQUISTI IN ECONOMIA
N. 397 DEL 22/02/2016
PDTD-2016-387

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	Rinnovo servizio OLS per la macchina affrancatrice NEOPOST in uso presso il Servizio Affari Generali e Legali. Procedura su MEPA tramite affidamento diretto alla Ditta RCM Italia srl. CIG Z05188D12A
----------------	--

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°891 del 18/12/2015 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 Dr.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

- 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 USL 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;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 593 del 29/12/2011 con la quale si affidava alla Ditta RCM Italia srl, tramite Ordine Diretto sul MEPA, la fornitura di una affrancatrice postale Neopost destinata al Servizio AA.GG.,

ATTESO che contestualmente veniva stipulato il contratto di manutenzione "Gold triennale" inclusivo delle prestazioni:

- Interventi di numero illimitato al verificarsi di guasti o malfunzionamenti;
- Fornitura e installazione di tutti i pezzi di ricambio originali NEOPOST;
- OLS: avviso esaurimento inchiostro - supporto da remoto - predisposizione download per loghi e tariffe- aggiornamento tariffe in caso di noleggio;

CONSIDERATO che nell'offerta la Ditta succitata evidenziava la necessità di rinnovare, allo scadere del contratto, il servizio di durata triennale OLS (On Line Services), vincolante per l'utilizzo della macchina affrancatrice, per una spesa, comprensiva di aggiornamento tariffario, pari a € 450,00 + iva al 22%;

RITENUTO, per quanto sopra, di procedere 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 e affidare il servizio triennale "On line Services" alla Ditta RCM Italia, tramite O.D. Sul MEPA, per un costo complessivo di € 549,00 iva/c, come da bozza d'ordine n. 2745865 che si allega alla presente al n. 1);

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 espone in premessa:

1. Di affidare, alla Ditta RCM Italia srl, il servizio assistenza triennale (periodo dal 31/12/2014 al 31/12/2017) "On Line Service" per l'utilizzo della macchina affrancatrice NEOPOST in uso presso il Serv. Affari Generali e Legali, per una spesa di € 450,00 + iva.

2. Di dare atto che la spesa di € 549,00 Iva compresa, che graverà sul CDC B0201 "Affari Generali", sarà imputata sul conto A507070101 "Manut. e ripar. altro", Autorizz. UAZ5_ACQ n. 1 sub n. 174 del Bilancio 2016.

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, è nominato Direttore dell'esecuzione il Direttore del Servizio AA.GG.

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**

V.Sanna

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente determinazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal 22/02/2016 al 07/03/2016.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Dr.ssa Antonina Daga