

DETERMINAZIONE N° 1386 DEL 15/06/2016

Adottata ai sensi dell'art.4 del D.Lgs 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: Acquisto lampadine mediante il MEPA Lampadine per apparecchiature elettromedicali.

CIG: Z511A3B8DA - Aut. UAML 2016 - 1, sub. 122

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali-Legali certifica che la presente determinazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal 21/06/2016 al 05/07/2016.

Proposta n° 1388 del 09/06/2016

DIRETTORE DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI - LEGALI

Dr.ssa Antonina Daga

Richiamate:

- la Deliberazione D.G. n. 186 del 09.10.2008, con la quale sono state attribuite ai dirigenti dell'ASL n. 5 di Oristano le funzioni previste dall'art. 4 del D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss. mm. ii.;
- la Deliberazione D.G. n. 824 del 09.07.2008, con la quale si è provveduto a formalizzare l'istituzione della struttura complessa "Manutenzioni, Logistica e Servizi Generali e Gestione del Patrimonio" e nominare l'Ing. Giorgio Tuveri Direttore del Servizio.

Preso atto che

- che 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 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;

Preso atto che

è stata più volte sollecitata la richiesta da parte della Dr.ssa Meloni la richiesta di lampade per l'effettuazione di vari esami diagnostici oculistici.

Considerato

che a seguito di indagine da parte dell'elettricista si è appurato che la lampade richieste il cui elenco viene riportato nei solleciti, venivano fornite dalla ditta Guido Ammirata, con sede in via Marocco,13 20127 Milano, iscritta nel mercato elettronico.

Atteso, sono state individuate sul MEPA, in conformità alla richiesta d'acquisto, gli articoli rispondenti alle esigenze manifestate e, alle migliori condizioni accettabili di: unità di vendita, tempi di consegna, consegna nella provincia e condizioni di pagamento, il climatizzatore per un importo di € 271,00, più I.V.A.

Richiamati:

il D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, l'art. 36 comma 2;

Accertata

la congruità dell'importo, come da attestazione in atti Direttore del Servizio Ing. Giorgio Tuveri

Ritenuto

di affidare la fornitura sopra descritta alla ditta Guido Ammirata, con sede in via Marocco,13 20127 Milano, per un importo complessivo di € 271,00 più I.V.A. al 22%, pari a complessivi € 330,62 I.V.A. compresa;

Di dare atto che

all'atto della liquidazione si applicheranno le disposizioni si cui all'art. 2 comma 1 Decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze 23/01/2015, relativo alle modalità e ai termini di versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni"

Per quanto sopra con la presente

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa che formano parte integrale e sostanziale del presente provvedimento:

Di affidare ai sensi del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50, l'art. 36 comma 2, la fornitura della lampade per le apparecchiature elettromedicali come da bozza ordine n. 1236394, per la somma complessiva di € 271,00 più I.V.A. al 22%, pari a complessivi € 330,62 I.V.A. compresa;

Di nominare Responsabile del Procedimento il Geom Gino Gabbrielli;

Di autorizzare la suddetta spesa con l'imputazione al codice A501020501 (Acquisti di materiale tecnico strumentale per le manutenzioni e riparazioni), del Piano dei Conti di Contabilità Generale, imputandola al seguente seguenti Centro di Responsabilità: **€ 330,62: Q0206** (Poliambulatorio di Oristano); **UAML 2016 - 1, sub. 122**

Di Dare atto che il Servizio Bilancio provvederà all'emissione dell'ordinativo di pagamento in favore della ditta *Guido Ammirata*, a seguito di presentazione di fattura e della liquidazione effettuata dal Servizio Manutenzioni, Logistica, Servizi Generali e Gestione del Patrimonio, con le modalità di cui all'art. 16 del Regolamento di contabilità dell'Azienda approvato con delibera D.G. 1138 del 23/09/09 e ss.mm.

Di trasmettere copia del presente provvedimento alla Direzione Generale, al Servizio Affari Generali, al Servizio Bilancio ed al Collegio Sindacale.

DIRETTORE DEL SERVIZIO
(Ing. Giorgio Tuveri)