

**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 articolo 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)