

SERVIZIO PROVVEDITORATO**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO f.f.****N. 1418 DEL 17/06/2016**

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.

PDTD-2016 - 1395

OGGETTO:	Affidamento fornitura alla ditta CARTOIDEI DI CULTRARO VASTA GIUSEPPE tramite utilizzo del MEPA, di N. 7 cartucce(TONER) per stampante OKI MOD. C822 in dotazione all'ufficio stampa. CIG Z7B1A336FC
-----------------	---

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

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 la nota della Direzione Generale prot. n. EM/NP 20160001 del 02/05/2016, con la quale la Dott.ssa Fabiola Murgia è stata nominata, per tutta la durata di assenza del Titolare della Struttura, Dirigente temporaneamente facente funzioni della S.C. Servizio Provveditorato, come da deliberazione n. 294 del 12/05/2015;

VISTA la deliberazione del D.G. n. 580 del 28/06/2013 con la quale è stato approvato il Regolamento che disciplina la fornitura di beni e servizi da eseguirsi in economia;

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;

VISTA la nota del 23/05/2016 trasmessa dall'Ufficio Stampa che si allega alla presente al n. 1, nella quale si fa richiesta di cartucce per stampante dei colori nero, giallo, magenta e ciano;

RITENUTO di procedere mediante l'utilizzo del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione in conformità a quanto disposto dall'art. 7 del D.L. 52/2012 convertito in Legge 94/2012;

*Determina del Direttore del Servizio
Provveditorato f.f.
N° _____ del _____*

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. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2006, mediante ordine diretto dal MEPA;

Rilevato dall'esame delle offerte presenti sul MEPA, che le cartucce sono offerte dalla ditta **CARTOIDEE DI CULTRARO VASTA GIUSEPPE** al prezzo unitario di:

- € 45,00 IVA esclusa, cartuccia toner nero,
- € 51,00 IVA esclusa, cartuccia toner giallo,
- € 51,00 IVA esclusa, cartuccia toner magenta,
- € 51,00 IVA esclusa, cartuccia toner ciano;

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. 50/2016;

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 acquisire le cartucce per la stampante OKI C822 nei colori:

descrizione	Quantità	Prezzo
Cartuccia toner nero	4	€ 45,00+ IVA
Cartuccia toner giallo	1	€ 51,00 + IVA
Cartuccia toner magenta	1	€ 51,00 + IVA
Cartuccia toner ciano	1	€ 51,00 + IVA

dalla ditta **CARTOIDEE DI CULTRARO VASTA GIUSEPPE**, per una spesa di € 333,00 iva esclusa , come da bozza ordine n. 3004393 allegato col n. 2.

2. Di dare atto che la spesa complessiva di € 406,26 Iva compresa sarà imputata sul conto 0501020401 "Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati" , aut. UAZ5_ACQ n. 1 sub 276 del Bilancio 2016 e che graverà sul centro di costo B0601.
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. 101, comma 1, del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016, è nominato Direttore dell'esecuzione del presente affidamento il Direttore del Servizio Richiedente.

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 _____

II DIRETTORE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO F.F
Dr.ssa Fabiola Murgia

M.Zoncu

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.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Dr.ssa Antonina Daga