
**SERVIZIO PROVVEDITORATO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA COORDINAMENTO ACQUISTI IN
ECONOMIA****N. 1977 DEL 15/09/2016****PDTD-2016-2013**

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	Affidamento fornitura alla Ditta PUMA srl di Matera, tramite O.D.A. sul MePa, di articoli necessari per il trasporto di documenti e attrezzature varie richiesti dal Dipartimento di Prevenzione. CIG ZDE1B1EA3C
----------------	--

**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 Straordinario n. 391 del 22/06/2016 con il quale è stato conferito l'incarico quinquennale di direzione della struttura complessa Provveditorato alla Dr.ssa Rosalba Muscas;

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 D.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;

VISTA la nota NP/2016/6384 del 20/06/2016 trasmessa dal Direttore del Dipartimento di Prevenzione, allegata alla presente al n.1), dove si fa richiesta di n. 15 borse portadocumenti e n. 6 trolley necessari per le attività ispettive di competenza dei Veterinari e Tecnici del Dipartimento di Prevenzione;

PREMESSO 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;

RITENUTO di procedere mediante procedura telematica sul MEPA, in conformità a quanto disposto dall'art. 7 del D.L. 52/2012 convertito in Legge 94/2012;

CONSIDERATO che, conformemente alle caratteristiche espresse, sono stati individuati sul MEPA gli articoli di seguito indicati, entrambi disponibili dalla Ditta PUMA srl;

- borsa professionale con custodia porta pc imbottita estraibile al costo di € 27,50 iva esclusa;
- trolley imbottito, a due scomparti, al costo di € 30,00 iva esclusa;

ATTESO che con mail del 02/08/2016 si è provveduto a richiedere la conformità di detti prodotti al Servizio richiedente;

PRESO ATTO che l'attestazione sulla conformità degli stessi è stata espressa in data 30/08/2016 in calce alle schede tecniche custodite agli atti del fascicolo;

RITENUTO, data l'esiguità della spesa, pari a € 722,85 iva/c, di procedere, ai sensi dell' art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs 50/2016 e dell'art. 4.3. lettera a) del succitato regolamento per gli acquisti in economia, tramite l' affidamento diretto della fornitura a favore della succitata Ditta, come da bozza d'ordine n. 3127560 che si allega alla presente al n. 2);

DATO ATTO che i costi derivanti dal presente provvedimento risultano conformi ai contenuti e agli

obiettivi di contenimento della spesa sanitaria e di rientro dal disavanzo previsti nel Piano di riorganizzazione e di riqualificazione approvato con Delibera G.R. n. 63/24 del 15/12/2015.

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 esposte in premessa:

1. Di affidare, alla Ditta PUMA srl, la fornitura di n.15 borse portadocumenti al costo unitario di € 27,50 iva esclusa e di n. 6 trolley al costo unitario di € 30,00 iva esclusa, da destinarsi al Dipartimento di Prevenzione, per un importo complessivo di € 592,50 iva %22 esclusa;

2. Di dare atto che per la spesa di € 722,85 Iva/c, che graverà sul CDC P0101 "Dip. Territoriale di Prevenzione cc" e che sarà imputata sui conti, A501020401 "Acquisti supporti informatici, cancelleria e stampati " per € 503,25 e A102020901 "Altri beni mobili" per € 219,60, verranno utilizzati i finanziamenti vincolati di cui al progetto D.Lgs 194/2008/SIAOA (Autorizz. UAB_PJ n.10 sub 7);

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 il Direttore del Dipartimento di Prevenzione.

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**

Ref. Istruttoria V.Sanna

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente determinazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal 15/09/2016 al 29/09/2016.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Dr.ssa Antonina Daga