
SERVIZIO PROVVEDITORATO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA COORDINAMENTO
ACQUISTI IN ECONOMIA**N. 2159 DEL 14/08/2014****PDTD-2014-2210**

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	Aggiudicazione RDO n. 559803 su MePa per fornitura di stampati da destinarsi all'U.O. di Pneumologia dell'ASL di Oristano. Tipografia Bussu. CIG: Z531043FA7.
----------------	--

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. 737 del 29/07/2010 con il quale è stata nominata la Dr.ssa Maria Gesuina Demurtas Direttore del Servizio Provveditorato;

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 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 nota NP/2014/5692 del 03.06.2014 trasmessa dal Responsabile dell'U.O. di Pneumologia, nella quale si fa richiesta dell'acquisto di n. 5.000 cartelle cliniche con copertina di colore verde e di n. 3.000 cartelle cliniche con copertina di colore bianco (all. n.1)

CONSIDERATO 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;
- questa ASL è registrata al MePa con la possibilità di effettuare on-line il confronto di beni e servizi, l'ordine di acquisto diretto e/o la richiesta d'offerta per la negoziazione di condizioni migliorative;

ATTESO che si è provveduto a indire sul MePa la RDO n. 559803 del 31.07.2014 la cui scheda riassuntiva si unisce alla presente agli effetti formali e sostanziali (all.n.2)

DATO ATTO

- che sono pervenute le offerte da parte delle Ditte:Tipografia Bussu, S'Alvure di Massimo Pulisci e Tiemme Officine Grafiche S.R.L. ;
- che l'offerta economica della Tipografia S'Alvure di Massimo Pulisci non è stata inviata con firma digitale e pertanto è risultata non conforme;
- che l' offerta migliore è risultata quella della Tipografia Bussu di Ottana, la cui scheda tecnica è allegata al n. 3;

RITENUTO di poter aggiudicare la RDO n. 559803 del 31.07.2014 alla Tipografia Bussu di Ottana, che offre quanto richiesto a un costo pari a € 1.520,00 + iva al 22%, come da riepilogo e graduatoria finale della RDO che si allega alla presente agli effetti formali e sostanziali all. n.4)

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 aggiudicare, a favore della Tipografia Bussu di Ottana, la RDO n. 559803 del 31.07.2014, relativa alla fornitura di n. 5.000 cartelle cliniche con copertina di colore verde e di n. 3.000 cartelle cliniche con copertina di colore bianco, da destinarsi all'U.O. di Pneumologia dell'Azienda;
2. Di dare atto che la spesa di € 1.854,40 Iva compresa sarà imputata sul conto 0501030401 "Acquisti supporti informatici, cancelleria e stampati" (Autorizz. UAZ5_ACQ n. 1 sub 474 del Bilancio 2014) e che graverà sui CDC: **E0901** "Pneumologia Oristano";
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 del presente affidamento il Responsabile dell'U.O. di Pneumologia dell'Azienda.
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

Istruente: Michela Granese



Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente determinazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal 19/08/2014 al 02/09/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Dr.ssa Antonina Daga