

SERVIZIO PROVVEDITORATO**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
COORDINAMENTO ACQUISTI IN ECONOMIA****N. 2857 DEL 22/10/2012
PDTD-2012-3130**

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: Acquisto mediante ricorso al MEPA di cartucce e toner originali occorrenti al Poliambulatorio del Distretto di Oristano, all'U.O. di Endoscopia Digestiva del P.O. San Martino e al Servizio di Igiene Pubblica.
CIG. Z9A06D6F43.**

**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 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. 1146 del 14/11/2007 con la quale è stato approvato il Regolamento che disciplina la fornitura di beni e servizi da eseguirsi in economia e la successiva deliberazione del D.G. n. 411 del 12/03/2009 di adeguamento del regolamento di cui sopra a seguito del giudizio di incostituzionalità parziale della L.R. n. 5/2007;

PREMESSO che ai sensi della Legge 6/7/2012 n. 94 art. 7 comma 2, tutte le Amministrazioni Pubbliche non statali, e quindi anche gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, per tutti gli acquisti di beni e servizi d'importo inferiore alla soglia comunitaria sono obbligati a fare ricorso al M.E.P.A. di cui all'art. 328 del Regolamento (D.P.R. n. 207/2010);

DATO ATTO che questa Azienda Sanitaria Locale 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;

VISTE le note del Dirigente del Poliambulatorio di Oristano, del Direttore del Servizio di Igiene Pubblica, e del Responsabile dell'U.O. di Endoscopia Digestiva del P.O. San Martino, che si allegano in copia alla presente agli effetti formali e sostanziali All.1), aventi ad

oggetto rispettivamente la richiesta di fornitura di cartucce originali per stampante Epson Stylus C 84 nere e a colori, la fornitura di toner originale per Fax Ricoh Aficio SP 1100 SF e la fornitura di Cartucce originali nere e a colori per la stampante Epson Stylus D88;

Dato atto che l'importo della spesa presunta di quanto richiesto è inferiore a € 5.000;

Dato atto: che mediante il sistema della RDO (Richiesta di Offerta) n. 92408 "Fornitura Consumabili" con il criterio di aggiudicazione al prezzo più basso, sono stati invitati a presentare offerta i fornitori presenti nel mercato elettronico per la categoria merceologica di riferimento;

Preso atto: che entro la data prevista del 19.09.2012 sono pervenute le offerte di n. 23 Ditte indicata nell'allegato n. 2);

Visto: il prospetto riepilogativo delle attività di esame delle offerte ricevute che si allega alla presente agli effetti formali e sostanziali con il n. 3), dal quale si evince che il prezzo più basso è quello della Ditta Valsecchi Giovanni S.R.L. di Milano, che offre il prezzo di € 1.091,02 + IVA pari a € 1320,13 IVA/C;

Dato atto: che la medesima Ditta ha sottoscritto digitalmente per accettazione l'offerta economica e il dettaglio tecnico economico con l'indicazione dei prezzi unitari per singolo articolo richiesto e riportato come allegato alla presente determinazione agli effetti formali e sostanziali All. n. 4);

Ritenuto: pertanto di dover procedere all'affidamento della fornitura del materiale di consumo richiesto dai Presidi su evidenziati, alla Ditta Valsecchi Giovanni S.R.L. di Milano per un importo complessivo di € 1.320,13 IVA/C ;

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 espone in premessa:

1. **di affidare** la fornitura di cartucce e toner, come indicato per tipo, quantità e prezzo unitario nell'allegato n. 4) – Dettaglio Tecnico Economico - alla presente, occorrenti al Poliambulatorio di Oristano, al Servizio di Igiene Pubblica, e all'U.O. di Endoscopia Digestiva del P.O. San Martino, alla Ditta Valsecchi Giovanni S.R.L. di Milano per l'importo complessivo di € 1.320,13 IVA/C;
2. Di dare atto che la spesa di € 1.320,13 IVA/C sarà imputata sul conto 0501030401 "Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati" del Bilancio di esercizio 2012 ed ai seguenti Centri di Costo;
 - "Q0206" - (ASSIST. SPECIAL. AMB. DIRETTA POLIAMBULATORIO DI ORISTANO) per l'importo di € 710,27 IVA/C
 - " P0202" - (IGIENE PUBBLICA ORISTANO) per l'importo di € 183,09 IVA/C
 - " D0501" - (ENDOSCOPIA DIGESTIVA P.O. SAN MARTINO) per l'importo di € 426,77 IVA/C (Aut. UAZ5_ACQ n. 1 sub 447).
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, sono nominati Direttori dell'esecuzione del presente affidamento il Direttore del Servizio di Igiene Pubblica, il Direttore del Distretto di Oristano e il Responsabile dell'U.O. di Endoscopia Digestiva del P.O. San Martino.

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 26/10/2012 al 04/11/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
Dr.ssa Antonina Daga