

SERVIZIO PROVVEDITORATO**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA COORDINAMENTO
ACQUISTI IN ECONOMIA****N. 140 DEL 21/01/2016
PDTD-2016-153**

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	Acquisizione mediante il MEPA di toner per stampante OKI C822. Ditta Bergamotoner. CIG Z6C181E9B0
----------------	--

**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. 891 del 18/12/2015 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. 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 richiesta dell'Ufficio Stampa aziendale relativa alla fornitura di n. 4 toner, nero, giallo, magenta e ciano per la stampante OKI C822, che si allega alla presente al n.1);

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;
- 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;

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;

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.125 comma 11 del D.Lgs n 163/2006 e dell'art.4.3 lett.a) del Regolamento Aziendale per gli acquisti in economia, mediante ordine diretto dal MEPA;

ATTESO che sono stati individuati sul MEPA, in conformità alla richiesta d'acquisto, quali articoli rispondenti alle esigenze manifestate, alle migliori condizioni accettabili di: unità di vendita, tempi di consegna nella provincia e condizioni di pagamento, i toner offerti dalla ditta Bergamotoner, per un importo complessivo di € 598,86 + IVA;

RITENUTO di poter autorizzare la Ditta Bergamotoner alla fornitura, di quanto richiesto con la citata nota allegata al n.1), per l'importo complessivo di € 730,60 iva/c, come da bozza d'ordine n. 2696011 che si allega alla presente al n.2);

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 Bergamotoner, per una spesa di € 598,86 iva esclusa, la fornitura dei toner per stampante OKI C822, necessari all'Ufficio Stampa aziendale, descritti per qualità e quantità nella tabella sotto riportata:

Quantità	Descrizione	Prezzo unitario iva esclusa	Prezzo complessivo iva esclusa
n. 1	Toner nero	72,14	72,14
n. 1	Toner giallo	172,150	172,150
n. 1	Toner ciano	172,150	172,150
n. 1	Toner magenta	172,150	172,150
	Spese spedizione	10,00	10,00

2.Di dare atto che la spesa di € 730,60 Iva compresa, che graverà sul CDC B0601 "Relazioni con il pubblico, comunicazione e ufficio stampa", sarà imputata sul conto del Bilancio 2016 A501020401 "Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati" - Autorizz. UAZ5_ACQ n. 1 sub n. 145.

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 il Direttore della Struttura 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 _____

Il Responsabile della Struttura
Coordinamento Acquisti in Economia
Dr.ssa Fabiola Murgia

R. Zedda

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente determinazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal 27/01/2016 al 10/02/2016.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Dr.ssa Antonina Daga