

Determinazione n° **273** del **14 FEB. 2013**

OGGETTO:Attivazione contratti noleggio macchine fotocopiatrici digitali mediante piattaforma del Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione - Operatore Economico Faticoni Spa Cagliari. CIG ZA80827FB1.

IL Responsabile del Procedimento per gli Acquisti in Economia

- Esaminato** il Decreto Legislativo n. 163/2006 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" che all'art. 125 regola la disciplina dei "lavori, servizi e forniture in economia";
- Vista** la deliberazione del Direttore Generale n° 315 del 13 febbraio 2009 con la quale si approva il Regolamento per le forniture in Economia di beni, servizi e lavori che disciplina, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 163/2006, la fornitura di provviste di beni e servizi e l'affidamento dei lavori;
- Visto** il medesimo atto 315/13.02.09 con il quale si nomina, in conformità all'art. 4 del D.P.R. 384/2001 e ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs 163/2006, il Dr. Bernardino Chessa, quale Responsabile del Procedimento per gli acquisti in economia di propria pertinenza
- Dato atto** che il programma per la razionalizzazione degli acquisti nella Pubblica Amministrazione prevede il ricorso alle convenzioni stipulate dalla CONSIP S.p.a., nonché l'utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione mediante RDO (richiesta d'offerta) e ODA (ordine acquisto diretto) come disciplinato dal DPR 101 del 04/04/2002;
- Rilevato** che questa Azienda Sanitaria ha a suo tempo provveduto ad attivare specifici contratti di noleggio per fotocopiatori digitali, da destinare ai diversi Presidi Territoriali e Servizi Amministrativi e Sanitari Aziendali, mediante adesione alle convenzioni CONSIP e Mercato Elettronico della P.A.,
- Considerato** che i sopraccitati contratti sono giunti ormai a naturale scadenza, e che i suddetti Presidi e Servizi necessitano, come supporto tecnologico ai fini dell'espletamento dei propri compiti istituzionali, di nuove apparecchiature fotocopiatrici;
- Rilevato** inoltre che per il perseguimento dei fini istituzionali si rende necessario ed indispensabile dotare il Servizio Tecnico Logistico Aziendale, recentemente allocato presso i locali del Poliambulatorio di Sanluri, di idonea macchina fotocopiatrice digitale, come da specifica richiesta avanzata dal proprio Responsabile, e pervenuta al Servizio Provveditorato;
- Preso atto** che relativamente alle apparecchiature in parola, tra le varie soluzioni prospettate, la più confacente per l'Azienda Sanitaria risulta essere ancora quella che contempla la fornitura delle macchine in noleggio in quanto, oltre all'utilizzo delle apparecchiature prevede la fornitura di materiali di consumo nonché l'assistenza tecnica compresi nel canone;
- Atteso** che per l'acquisizione in noleggio delle suddette apparecchiature si è provveduto ad individuare, fra le offerte disponibili nel predetto Mercato Elettronico, quelle più vantaggiose in rapporto al miglior prezzo/requisiti richiesti, per un importo pari a € 12.759,60 oltre iva di legge per complessivi € 15.439,12, come appresso specificato:

Apparecchiatura	Serv. destinatario	Durata contratto	Canone mensile	Canone mesi 60
n° 2 Canon IR 2525	- Bilancio - Formazione	60 mesi	€ 47,33	€ 5.679,60
n° 1 Canon IR 4570 con finisher p	-Tec. Logistico	60 mesi	€ 118,00	€ 7.080,00
Imponibile				€ 12.759,60
Iva 21%				€ 2.679,52
Totale iva inclusa				€ 15.439,12

- Dispone** pertanto, considerata la tipologia del servizio e l'importo complessivo, di provvedere formalmente, mediante inoltre per via telematica sulla piattaforma del Mercato Elettronico della P.A., di appositi O.D.A. all'Operatore Economico Faticoni Spa con sede a Cagliari, per la fornitura delle apparecchiature di sopra descritte, secondo le modalità e i termini contrattuali in essi previste, per un importo complessivo pari a € 15.439,12 iva di legge inclusa;

Dato atto che la spesa presunta derivante dalla suddetta fornitura, pari a € 12.759,60, oltre iva di legge per € 2.679,52 per complessivi € 15.439,12, dovrà gravare, proporzionalmente all'effettivo decorrere del servizio, sul conto di costo n° 0508020103 "Canone noleggio fotocopiatori", sugli esercizi finanziari -2013-2014-2015-2016-2017-2018 CIG ZA80827FB1 ;

Attestata Vista la regolarità degli atti istruttori compiuti e la legittimità degli stessi;
la deliberazione del Direttore Generale n° 1090 del 29 giugno 2006, integrata dalla delibera del Commissario n° 1 del 12/01/2010, con la quale sono stati regolamentati i principi per l'adozione del presente atto;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

- Di provvedere, per le finalità di cui sopra, all'inoltro sulla piattaforma del MEPA di specifici O.D.A. per la fornitura in noleggio di n° 3 macchine fotocopiatrici digitali, per un periodo di anni 5, come appresso descritto per un importo complessivo pari a € 15.439,12 iva inclusa:

Apparecchiatura	Serv. destinatario	Durata contratto	Canone mensile	Canone mesi 60
n° 2 Canon IR 2525	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Bilancio ➤ Formazione 	60 mesi	€ 47,33	€ 5.679,60
n° 1 Canon IR 4570 con finisher p	Tecnico Logistico	60 mesi	€ 118,00	€ 7.080,00
Imponibile				€ 12.759,60
Iva 21%				€ 2.679,52
Totale iva inclusa				€ 15.439,12


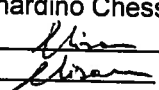
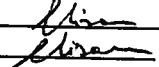
- Dare atto che la spesa presunta pari a € 12.759,60 oltre iva di legge per complessivi € 15.439,12 da sostenere per la fornitura del Servizio di cui sopra graverà, proporzionalmente all'effettivo decorrere del Servizio medesimo, sul conto di costo n° 0508020103 "Canoni noleggio fotocopiatori", (UA06 - 2013 1 Sub n° 85) delle spese correnti degli Esercizi Finanziari 2013-2014-2015-2016-2017-2018, per le rispettive quote trimestrali di competenza, come di seguito specificato:

quota presunta es. finanz. 2013	quota presunta es. finanz. 2014	quota presunta es. finanz. 2015	quota presunta es. finanz. 2016	quota presunta es. finanz. 2017	quota presunta es. finanz. 2018
€ 2.945,05	€ 3.087,82	€ 3.087,82	€ 3.087,82	€ 3.087,82	€ 142,79
Tot. complessivo			€ 15.439,12		

- Di dare atto che il CIG di riferimento è: (ZA80827FB1);
- Di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione dei relativi ordinativi di pagamento, in favore dell'O.E. Faticoni di Cagliari, previa necessaria verifica e riscontro.

Il Responsabile del Procedimento
per gli acquisti in economia
Dr. Bernardino Chessa



Responsabile Struttura proponente nel rispetto del budget di spesa annua assegnata Nome Struttura - Provveditorato Resp.le Acquisti in Economia <u>Dr. Bernardino Chessa</u>  Resp.le Procedimento <u>Sergio Pisano</u>  Estensore Sergio Pisano 	Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria Dott.
---	---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 dal 15 Febbraio 2013 e che resterà in pubblicazione per 15 gg. consecutivi e che la stessa è stata posta a disposizione per la consultazione.

Trasmessa al Collegio Sindacale il 15 Febbraio 2013 con prot. n. 910



La Segreteria Generale

C. Creantis