

DETERMINAZIONE n° 759 DEL 26 MAG. 2014

OGGETTO: Fornitura consumabili per apparecchiature informatiche per approvvigionamento annuale magazzino merci aziendale, tramite piattaforma Consip del M.E.P.A. CIG ZD50F24804-

Il Responsabile del procedimento per gli Acquisti in Economia

- Visto** il Decreto Legislativo n° 163/2006 " Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17CE e 2004/18CE " che all'art. 125 regola la disciplina dei "lavori, servizi e forniture in economia";
- la delibera del Direttore Generale n° 315 del 29 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;
 - 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
- Premesso** che l'art. 26 della Legge 23.12.1999 n° 488, ha affidato al ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, il compito di stipulare, tramite la Consip Spa, convenzioni con le quali i fornitori prescelti, si impegnano ad accettare ordinativi di fornitura da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
- che l'art. 328 del DPR n° 207 del 2010 prevede che, in assenza di specifica convenzione Consip, le stazioni appaltanti possano effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all'interno del mercato elettronico (MEPA) o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai fornitori abilitati;
 - che la L. n° 94/20012 di conversione del D.L. 52/2012 recante "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica" stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche devono ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), o ad altri Mercati Elettronici istituiti, per tutti gli acquisti di beni e servizi, di importo inferiore a € 200.000,00;
 - che l'art. 1 del D.L. 95/2012 convertito dalla L. n° 135/2012 prevede la nullità dei contratti stipulati in violazione dell'art. 26 comma 3 della L. n° 488/1999 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalla CONSIP;
- Considerato** che si rende necessario provvedere all'acquisto di consumabili per apparecchiature informatiche per l'approvvigionamento annuale del magazzino merci aziendale per far fronte alle esigenze delle diverse Unità Operative Aziendali, al fine di non intralciarne la normale attività;
- Accertato** che alla data odierna non risultano attive Convenzioni Consip relative alla fornitura di cui in oggetto;
- Atteso** che per l'acquisizione del suddetto materiale si sono individuate, a seguito confronto concorrenziale fra le offerte disponibili nel predetto Mercato Elettronico, quelle più vantaggiose in rapporto al miglior prezzo/requisiti richiesti, e che pertanto si provvederà all'inoltro di specifici ODA (Ordine Diretto d'Acquisto), sulla piattaforma Consip agli Operatori Economici: Ink Point Srl, Soluzione Ufficio Srl, Tecnologica Srl, Centro Uff. Service Soc. Coop., Logica Srl, Punto Cart Srl, Cartoidee di C. V. Giuseppe, Mondo

- Vision Snc, per un importo pari a € 18.998,63, oltre iva di legge per complessivi € 23.178,33;
- Dato atto** che la spesa dovrà gravare sul conto di costo n° 0501030401 " Acquisti supporti informatici, cancelleria e stampati", dell'esercizio finanziario in corso, per un importo complessivo pari a € 23.178,33 **(Sub Autorizz.ne n° 2014/1/183 – Cig ZD50F24804;**
- Attestato** che tutti gli atti inerenti la presente procedura (richieste di approvvigionamento, proposte degli O.E.) sono tenuti presso il Servizio Provveditorato – Acquisti in Economia;
- il rispetto dei principi di correttezza, economicità, e trasparenza;
 - che trattasi di fornitura di beni, il cui valore è inferiore di quello stabilito dalla normativa comunitaria quale soglia di riferimento, così come espressamente indicato nel comma 9 art. 125 del Codice dei contratti;
- Dato Atto** che non sussistono conflitti di interessi con i soggetti con cui si instaura il rapporto contrattuale derivante dal presente provvedimento;
- che le somme previste rientrano nel bilancio di previsione annuale;
- Attestata Vista** la regolarità degli atti istruttori compiuti e la legittimità degli stessi;
- la delibera del Direttore Generale n° 1090 del 29 giugno 2006, integrata da delibera del Commissario n° 1 del 12/01/2010, con la quale sono stati regolamentati i principi per l'adozione del presente atto;

D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in premessa:

- ❖ Procedere all'inoltro di appositi O.D.A.(ordine diretto di acquisto) sulla piattaforma operativa del Mercato Elettronico P.A., per la fornitura di consumabili per apparecchiature informatiche per approvvigionamento annuale del magazzino merci aziendale, in favore degli O.E. e per gli importi appresso specificati, per un importo pari a € 18.998,63, oltre iva di legge per complessivi € 23.178,33:

Operatore Economico	O.d.a.	IMPONIBILE	TOTALE	C. FISCALE
Ink Point Srl	1310794	€ 2.000,00	€ 2.440,00	0 4277791218
Soluzione Ufficio Srl	1344073	€ 7.986,00	€ 9.742,92	0 2778750246
Tecnologica Srl	1344146	€ 2.144,32	€ 2.616,08	0 1866280645
Centro Ufficio Service Soc. Coop.	1344244	€ 2.120,00	€ 2.586,40	0 9156181001
Logica Srl	1344278	€ 406,56	€ 496,00	00 354960718
Punto Cart Srl	1344387	€ 1.329,00	€ 1.621,38	0 3274460371
Cartoidee di C. Vasta Giuseppe	1344496	€ 2.304,00	€ 2.810,88	CLTGPP73S03C351D
Mondovision Snc di Fiorelli V & C	1344744	€ 708,75	€ 864,67	0 1785820604
TOTALE		€ 18.998,63	€ 23.178,33	

- ❖ Dare atto che la spesa pari a € 18.998,63, oltre iva di legge per complessivi € 23.178,33, da sostenere per la fornitura di cui sopra, graverà sul conto di costo n° 0501030401" Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati" delle spese correnti dell'Esercizio Finanziario in corso **(Sub Autorizz.ne n° 2014/1/183.**
- ❖ Di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento in favore degli Operatori Economici sopraindicati, entro gg. 60 dalla data di presentazione delle fatture di pertinenza, previo necessario riscontro e verifica di conformità;

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 <u>Sergio Pisano</u>	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 26 Maggio 2014 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 26 Maggio 2014 con prot. n. 3323



La Segreteria Generale

C. Cravini
