

DETERMINAZIONE n° **962** DEL - 4 AGO. 2016

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

Il Dirigente Amministrativo del Servizio Provveditorato

- Visto** il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n° 50 in attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE " che all'art. 36 regolamenta la disciplina delle procedure sotto soglia;
- 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 alla soglia di rilevanza comunitaria;
 - 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 del magazzino merci aziendale per far fronte alle esigenze delle diverse Unità Operative Aziendali, al fine di non intralciarne la normale attività, come da specifiche richieste pervenute al Servizio Provveditorato;
- 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 appositi ODA (Ordine Diretto d'Acquisto), sulla piattaforma Consip agli Operatori Economici e per gli importi di seguito descritti per un importo pari a € 11.771,09, oltre iva di legge per complessivi € 14.360,73:
- | Operatore Economico | Imponibile | Iva 22% | Totale | CIG | C. Fiscale |
|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------|-------------|
| Cienne Srl | € 7.357,22 | € 1.618,59 | € 8.975,81 | Z9B1A0867F | 06704240636 |
| Alternis Srl | € 1.385,42 | € 304,79 | € 1.690,21 | Z341A0A39A | 01460010083 |
| Secursystem Srl | € 224,00 | € 49,28 | € 273,28 | Z231A9B4B1 | 00921360442 |
| C2 Srl | € 2.804,45 | € 616,98 | € 3.421,43 | Z641AC8244 | 01121130197 |
| Totale | € 11.771,09 | € 2.589,64 | € 14.360,73 | | |
- Dato atto** che la spesa dovrà gravare sul conto di costo n° A501020401" Acquisti supporti informatici, cancelleria e stampati", dell'esercizio finanziario in corso, per un importo complessivo pari a 14.360,73 (Sub Autorizz.ne n° 2016/1/ 237);
- 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 il soggetto con cui si instaura il rapporto contrattuale derivante dal presente provvedimento;
- che le somme previste rientrano nel bilancio di previsione annuale;
- Attestata** la regolarità degli atti istruttori compiuti e la legittimità degli stessi;
- Vista** la delibera del Commissario Straordinario n° 447 del 07 luglio 2015, 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:

- ❖ Di formalizzare l'inoltro di appositi O.D.A.(ordine diretto di acquisto) sulla piattaforma operativa del Mercato Elettronico della P.A., per la fornitura di materiale di consumo per apparecchiature informatiche, per far fronte alle esigenze delle diverse Unità Operative Aziendali, al fine di non intralciare la normale attività, in favore degli O.E. e per gli importi appresso specificati, per un importo pari a € 11.771,09, oltre iva di legge per complessivi € 14.360,73:

Operatore Economico	Descrizione	Quantità	Prezzo	Imponibile	IVA 22%	Totale	CIG
Cienne Srl	HP Q2612A	100	€ 19,60	€ 1.960,00	€ 431,20	€ 2.391,20	Z9B1A0867F
Cienne Srl	HP CE285A	90	€ 24,10	€ 2.169,00	€ 477,18	€ 2.646,18	""
Cienne Srl	HP CB435A	60	€ 24,30	€ 1.458,00	€ 320,76	€ 1.778,76	""
Cienne Srl	HP C7115A	10	€ 18,98	€ 189,80	€ 41,76	€ 231,56	""
Cienne Srl	Canon x Fax L140	5	€ 31,80	€ 158,00	€ 34,76	€ 192,76	""
Cienne Srl	HP CF410A	15	€ 35,82	€ 537,30	€ 118,21	€ 655,51	""
Cienne Srl	HP CF411A	8	€ 38,88	€ 295,04	€ 64,91	€ 359,95	""
Cienne Srl	HP CF412A	8	€ 38,88	€ 295,04	€ 64,91	€ 359,95	""
Cienne Srl	HP CF413A	8	€ 38,88	€ 295,04	€ 64,91	€ 359,95	""
Totale ord.						€ 8.975,81	
Securysystem Srl	Canon 2520	7	€ 32,00	€ 224,00	€ 49,28	€ 273,28	Z231A9B4B1
Altemis Srl	C13s020447-48-49-50-51-52	53	€ 26,14	€ 1.385,42	€ 304,79	€ 1.690,21	Z341A0A39A
C2 Srl	CF410	15	€ 49,71	€ 745,65	€ 164,04	€ 909,69	Z641AC8244
C2 Srl	CF411-12-13-	24	€ 64,20	€ 1.540,80	€ 338,98	€ 1.879,78	""
C2 Srl	INK M40	20	€ 25,90	€ 518,00	€ 113,96	€ 631,96	""
	Totale generale			€ 11.771,09	€ 2.589,64	€ 14.360,73	

- ❖ Dare atto che la spesa derivante dalla suddetta fornitura, pari a 11.771,09 oltre iva di legge per complessivi € 14.360,73, graverà sul conto di costo n° A501020401" Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati" delle spese correnti dell'Esercizio Finanziario in corso (Sub Autorizz.ne n° 2016/1/ 237);
- ❖ Di incaricare:
 - quale Responsabile Unico di Procedimento il Sig. Sergio Pisano, Collaboratore Amministrativo del Servizio degli Acquisti dell'Azienda;
 - quale Responsabile di Procedimento per la fase di Esecuzione del contratto (RPE) e Direttore per la fase di Esecuzione del Contratto (DEC) il Sig Sergio Pisano, Collaboratore Amministrativo del Servizio degli Acquisti Aziendale;
- ❖ Di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento in favore degli Operatori Economici sopraindicati, entro i termini di legge previsti, dalla data di presentazione delle fatture di pertinenza, previo necessario riscontro e verifica di conformità;

Il Dirigente Amministrativo
Del Servizio Provveditorato
Dr. Sandra Olla



Responsabile Struttura proponente nel rispetto del budget di spesa annua assegnata Nome Struttura - Provveditorato _____ Il Dirigente Amministrativo _____ Resp.le Procedimento Sergio Pisano _____ 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 04 Agosto 2016 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 04 Agosto 2016 con prot. n. 4105



La Segreteria Generale

[Handwritten signature]