

DETERMINAZIONE N° 1254 DEL - 6 OTT. 2016

Oggetto: Procedura negoziata Affidamento Realizzazione viaggio aereo e trasferimento in albergo a Viterbo Per Corso Certificazione Per B Reader. Liquidazione fattura.
CIG: (Z241ADC53D).

Il Responsabile delle Procedure di affidamento Sotto soglia comunitaria

- Esaminato** Il Decreto Legislativo n. 50 del 19.04.2016, "Disposizioni Per L'attuazione Delle Direttive 2014/23/Ue, 2014/24/Ue E 2014/25/Ue sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture".
- Premesso** -che nell'ambito del Progetto Regionale "Sperimentazione e validazione di un protocollo di sorveglianza sanitaria dei lavoratori ex esposti ad amianto", la Regione Sardegna ha attribuito a questa ASL il ruolo Capofila;
- che le attività correlate a tale progetto sono state inserite nel Programma "7.2:Prevenzione delle malattie professionali," del Piano regionale della Prevenzione 2014-2018 tra cui: P-7.2.2.3 Approfondimenti formazione operatori SPreSAL e specialisti coinvolti nella sorveglianza sanitaria ex esposti mediante organizzazione e realizzazione di corsi per B Reader NIOSH;
- Atteso** che per l'attuazione del progetto sopraccitato, il Responsabile del Servizio SPreSAL ha presentato richiesta per la realizzazione viaggio aereo e trasferimento in albergo a Viterbo, per la partecipazione al corso nazionale B Reader organizzato dall' ASL di Viterbo, di alcuni operatori di varie ASL della Regione Sardegna;
- Ritenuto** - di utilizzare la Procedura degli Acquisti sotto soglia in considerazione della tipologia della fornitura e dell'importo di spesa;
- di utilizzare il regime dell'affidamento procedura negoziata plurima come da art.36 comma 2 lett.a del D.Lgs. 50/2016;
- Accertato** - che con nota n. 30036 del 14.09.2016, sono stati invitati a presentare offerta gli Operatori Economici: Shezan Tour, Bentu, AR Tour;
- Che solo l'Operatore Economico **Shezan Tour**, ha presentato regolare offerta economica;
- che il Direttore del Servizio SPreSAL, ha dichiarato che l'offerta è conforme a quanto richiesto;
- che l'Offerta presentata comprende il viaggio aereo per 8 persone e il trasferimento dall'aeroporto all'albergo a/r, per un totale complessivo pari a € 1.611,73 c/iva;
- Appurato** che l'Operatore Economico **Shezan Tour Snc**, a fronte della spesa sopraindicata ha emesso fattura n. 30/b del 27/09/2016 per un importo totale pari a € 1.611,73;
- Preso atto** di quanto sopra esposto e ritenuto di dover procedere alla formale aggiudicazione e contestuale pagamento della fattura 9/PA del 28/09/2016, in favore dell'Operatore Economico **Shezan Tour - C.F:01982740928**, per un costo pari a € 1.611,73 c/IVA, che andrà a gravare sul conto n. A506030204 "Spese per corsi di formazione e aggiornamento professionale" del corrente esercizio finanziario – Progetto vincolato (PP 2014-2018 –Prevenzione malattie professionali) sub aut.n. 2016/2/2;
- Verificato** che, ai sensi dell'art 15, comma 13, lettera d) del D.L. 95/6.7.2012, alla data odierna, non sono presenti nella piattaforma CONSIP, Dispositivi Medici delle categorie merceologiche in argomento;
- Visto** il Decreto Legislativo n. 165/30.3.2001 smi
- nell'art 4 dove si evidenzia la ripartizione delle competenze in ordine alle funzioni di indirizzo politico-amministrativo (atti di indirizzo e controllo) e alle funzioni dei dirigenti (atti di attuazione e gestione), ai quali spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;

- nell'art 17 in ordine alle attribuzioni, compiti e poteri dei Dirigenti, nell'ambito delle funzioni evidenziate all'art 4, comma 2;

Vista, pure

la deliberazione del Commissario Straordinario n.447 del 07/07/2015, con la quale sono stati regolamentati i principi per l'adozione del presente atto;

Attestata

la regolarità degli atti istruttori compiuti e la legittimità degli stessi;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

1. di liquidare la fattura 09/PA del 28/09/2016, emessa a fronte di quanto affidato a seguito di Procedura negoziata mediante invito plurimo per la realizzazione viaggio aereo e trasferimento in albergo a Viterbo, per la partecipazione al corso nazionale B Reader organizzato dall' ASL di Viterbo, di alcuni operatori di varie ASL della Regione Sardegna, in favore dell'Operatore Economico **Shezan Tour Snc - C.F:01982740928**, per un costo pari a € **1.611,73 c/IVA**, come sottodescritto:

n.Persone	Tratta volo		Partenza	Rientro	costo a persona	costo totale complessivo	Percentuale IVA
3	Alghero/Roma	A/R	06-ott-16	15-ott-16	€ 145,90	€ 437,70	22%
3	Cagliari/Roma	A/R	06-ott-16	15-ott-16	€ 147,39	€ 442,17	22%
2	Cagliari/Roma	A	06-ott-16	///////	€ 65,43	€ 130,86	22%
8	Trasferimento dall'aeroporto a Viterbo	A	06-ott-16		€ 40,75	€ 326,00	22%
6	Trasferimento dal Viterbo all'aeroporto	R	14-ott-16		€ 45,84	€ 275,00	22%
Totale c/IVA						€ 1.611,73	

2. di imputare la spesa di € **1.611,73 c/IVA**, che andrà a gravare sul conto n. A506030204 "Spese per corsi di formazione e aggiornamento professionale" del corrente esercizio finanziario – Progetto vincolato (PP 2014-2018 – Prevenzione malattie professionali) **sub aut.n. 2016/2/2**;
4. di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento, a favore dell'operatore economico sopraccitato, entro i termini previsti dalla presentazione delle fatture di pertinenza, previa necessaria verifica e riscontro.

Il Responsabile delle Procedure di affidamento
sotto soglia comunitaria
Dr. M. Gabriella Mallica

Allegati

Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata Provveditorato – Acquisti sotto soglia Responsabile Acquisti sotto soglia _____ Responsabile . procedimento : Cadoni _____ Estensore: Cadoni _____	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 06 Ottobre 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 06 Ottobre 2016 con prot. n. 5056



La Segreteria Generale

C. Cremonesi
