

2357
DETERMINAZIONE n° DEL 19 DIC. 2011

OGGETTO: Affidamento tramite piattaforma MEPA Consip (ODA n° 131778 Ordine Diretto) fornitura carta in risme per fotocopiatore (A4 – A3) per approvvigionamento Magazzino Aziendale. (CIG n° Z5E02C6089).

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 Responsabile del Procedimento per gli acquisti in economia di propria pertinenza;
- Considerato che si rende necessario provvedere all’acquisto di carta in risme (A4 – A3), da destinare al magazzino generale merci della Asl, per far fronte alle esigenze delle diverse Unità Operative Aziendali, al fine di non intralciarne la normale attività;
- che per la suddetta fornitura, considerata la tipologia del prodotto e l’importo complessivo, si procederà per via telematica, con apposito **O.D.A.**(Ordine Diretto d’Acquisto), attraverso il Mercato Elettronico CONSIP, strumento posto a disposizione dal programma per la razionalizzazione degli acquisti nella P.A., allo specifico fine di ottimizzare tempi e qualità delle procedure di acquisto delle Amministrazioni Pubbliche;
- Atteso che per l’acquisizione del suddetto materiale si è provveduto ad individuare, 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 specifico O.D.A. all’Operatore Economico ICART Srl con sede a Macomer, per un importo pari a € 7.015,20 oltre iva di legge per complessivi € 8.488,40;
- Dato atto che la spesa graverà sul conto di costo n° 0501030401 “ Acquisto di supporti informatici, cancelleria e stampati “, dell’esercizio finanziario in corso, per un importo pari a € 7.015,20 oltre iva di legge per complessivi € 8.488,40-**(UA06-2011-1- Sub n° 356)**;
- Attestato che tutti gli atti inerenti la presente procedura (richieste di approvvigionamento, proposte della ditta) 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 la regolarità degli atti istruttori compiuti e la legittimità degli stessi;
- Vista 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;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

- ❖ Procedere all'affidamento, sulla piattaforma operativa del Mercato Elettronico P.A., della fornitura del materiale di seguito descritto, necessario per l'approvvigionamento del magazzino merci Aziendale, in favore dell' O.E. Icart Srl di Macomer, per un importo pari a € a € 7.015,20 oltre iva di legge per complessivi € 8.488,40:

Materiale	Quantità	Prezzo	Totale
Carta in risme Bianca Target A4	2400	2,43	€ 5.832,00
Carta in risme Bianca Target A3	240	4,93	€ 1.183,20
Imponibile			€ 7.015,20
Iva 21%			€ 1.473,20
Totale			€ 8.488,40

- ❖ Dare atto che la spesa pari a € 7.015,20, oltre iva di legge per complessivi 8.488,40, da sostenere per la fornitura di cui sopra, graverà sul conto di costo n° 0501030401 " Acquisto di supporti informatici, cancelleria e stampati " delle spese correnti dell'Esercizio Finanziario in corso (UA06-2011-1-Sub n° 356 - CIG n° Z5E02C6089).

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 _Dr. Bernardino Chessa _____ 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 19 Dicembre 2011 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 19 Dicembre 2011 con prot. n.6506



La segreteria generale

Scialo