

697

DETERMINAZIONE n°

DEL 16 APR. 2012

OGGETTO: Affidamento tramite O.D.A. (ordine diretto acquisto) sulla piattaforma MEPA Consip fornitura consumabili per apparecchiature informatiche per approvvigionamento magazzino merci aziendale.

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 consumabili per apparecchiature informatiche, 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 appositi 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 specifici O.D.A. a Ditte diverse, per un importo totale pari a € 18.986,14 oltre iva di legge per complessivi € 22.973,24;
- Dato atto che la spesa dovrà gravare sul conto di costo n° 0501030401 " Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati ", dell'esercizio finanziario in corso, per un importo pari a € 22.973,24;
- Attestato che tutti gli atti inerenti la presente procedura (richieste di approvvigionamento, proposte delle ditte) 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;

D E T E R M I N A

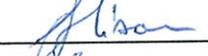
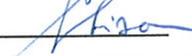
Per i motivi esposti in premessa:

- ❖ Procedere all'affidamento sulla piattaforma operativa del Mercato Elettronico P.A., della fornitura di consumabili per apparecchiature informatiche, per approvvigionamento magazzino merci Aziendale, in favore degli O.E. e per gli importi di seguito specificati, per un importo pari a 18.986,14 oltre iva di legge per complessivi € 22.973,24:

Operatore Economico	Totale	Sub.	CIG
CARTO COPY SERVICE	€ 2.308,18	148	ZA803E205D
CARTO COPY SERVICE	€ 938,48	25	Z64033EEA8
C2 GROUP	€ 15.193,85	25	Z64033EEA8
C2 GROUP	€ 1.172,73	149	Z13041D193
QUASARTEK	€ 1.222,10	148	ZA803E205D
CARTO IDEE DI C. & VASTA	€ 2.137,90	25	Z64033EEA8
Totale	€ 22.973,24		

- ❖ Dare atto che la spesa complessiva pari a € 22.973,24, 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 (UA06-2012-1-Sub n° 25 - 148 - 149).

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

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 dal 16 Aprile 2012 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 16 Aprile 2012 con prot. n.2380



La segreteria generale

A handwritten signature in blue ink, written over a horizontal dashed line.