

DETERMINAZIONE n° ¹⁷⁷⁶ DEL 21 NOV. 2014

OGGETTO: Affidamento diretto tramite inoltro di O.D.A. sulla piattaforma Acquisti in rete P.A. per la fornitura di agende anno 2015 da destinare alle diverse UU.OO. della Asl 6 di Sanluri.

**O.E. Cartaria Val.dy Srl
CIG: Z1A11C8630**

Il Responsabile del procedimento per gli Acquisti in Economia

- Esaminato** -il Decreto Legislativo n° 163/2006 "Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture, in attuazione delle Direttive 2004/17 CE e 2004/18 CE che all'art. 125 regola la disciplina dei "lavori, servizi e forniture in economia";
-la delibera del Direttore Generale n° 315 del 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;
- Visto** -l'art. 26 comma 3 della Legge 448/1999;
-Il D.L. 52/2012, convertito nella Legge 94/2012, e il D.L. 95/2012, convertito nella Legge 135/2012 in materia di acquisizione di beni e servizi, per favorire il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione;
- Viste** le richieste dei Responsabili delle diverse Unità Operative, ospedaliere e territoriali, riguardanti la fornitura di agende anno 2015 di diverso formato, necessarie per la funzionalità dei servizi;
- Verificato** che la tipologia dei beni richiesti risulta disponibile sul Me.Pa.;
che per l'acquisizione degli stessi è stata individuata, a seguito di confronto concorrenziale fra le offerte disponibili, quella più vantaggiosa in rapporto al miglior prezzo/requisiti richiesti;
- Ritenuto** pertanto di dover affidare la fornitura delle agende 2015 all'Operatore Economico **Cartaria Val.dy srl, Viale Umberto Ticca 17/19, 09122 Cagliari, CF/P.IVA 01543240921**, tramite inoltro di apposito O.D.A. (Ordine Diretto d'Acquisto) sulla piattaforma Acquisti in rete P.A.;
- che la spesa complessiva di **€ 601,41 (€ 492,96+IVA) (UA06 - 2014 - 1- Sub 334 CIG: Z1A11C8630)**, andrà a gravare sul conto di costo n°0501030401 "Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati" nell'esercizio finanziario in corso;
- Attestato** - che tutti gli atti inerenti la presente procedura 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;
- 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 12/01/2011, con la quale sono stati regolamentati i principi per l'adozione del presente atto;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

- ❖ Di procedere all'affidamento della fornitura delle agende anno 2015 sulla piattaforma operativa del Mercato Elettronico P.A. procedendo, pertanto, all'inoltro del relativo O.D.A. all'Operatore Economico **Cartaria Val.dy srl**



O.E. CARTARIA VAL.DY SRL

DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	PREZZO COMPLESSIVO	IVA
AGENDA 17X24 SETTIMANALE	16	€ 8,26	€ 132,16	22%
AGENDA 15X21 GIORNALIERA	85	€ 2,40	€ 204,00	22%
AGENDA 21X30 GIORNALIERA	26	€ 5,60	€ 145,60	22%
PLANNING SETTIMANALE 35X25	2	€ 5,60	€ 11,20	22%
IMPONIBILE € 492,96				
IVA 22% € 108,45				
TOTALE € 601,41				

- ❖ Di dare atto che la spesa complessiva di **€ 601,41 (€ 492,96+IVA) (UA06 - 2014 - 1- Sub 334 CIG: Z1A11C8630)**, da sostenere per la fornitura di cui sopra, andrà a gravare sul conto di costo n°0501030401 "Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati" nell'esercizio finanziario in corso;
- ❖ Di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento a favore di **Cartaria Val.dy srl** entro i termini di Legge previsti dalla presentazione delle fatture di pertinenza, previa necessaria verifica e riscontro.

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 Monica Mocci _____ </p> <p>Estensore Monica Mocci _____ </p>	<p>Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria</p> <p style="text-align: center;">Dott.</p> <p>_____</p>
---	--

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 dal 24 Novembre 2014 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 24 Novembre 2014 con prot. n.7638

LA SEGRETERIA GENERALE



[Handwritten signature]