

**DETERMINAZIONE n 10 del 13 Gennaio 2016**

**Oggetto:** Unione di Acquisto Vaccini Diversi. Servizio di supporto, mediante piattaforma telematica, nella gestione di gare in Unione di Acquisto Regionale. Liquidazione Fattura Operatore Economico CSAméd di Cremona. Gara 6114714. CIG ZB214CB34B

**Il Responsabile Unico di Procedimento****Premesso**

- che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 30/20 del 11.7.2012 è stato disposto che le procedure di gara per la fornitura di Vaccini Antinfluenzali occorrenti alle Aziende Sanitarie, all'Azienda Ospedaliera e alle Aziende Ospedaliero-Universitarie della Regione Sardegna dovranno essere indette a livello regionale, con valenza temporale di anni tre, individuando contestualmente l'Azienda Sanitaria di Sanluri quale Capofila;
- che nella delibera dell'Azienda di Sanluri 691/18.9.2013, unitamente alla costituzione dell'Unione di Acquisto, si nominava il Direttore del Servizio Provveditorato dell'Azienda Capofila, Dr M. Gabriella Mallica, Responsabile Unico del Procedimento;
- che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 497 del 28.7.2015 è stata indetta una procedura aperta telematica sopra soglia comunitaria, interamente dematerializzata, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art 82 del DLgs 163/2006 s.m.i. e del DPR 207/2010 per l'affidamento della fornitura in 42 lotti unici non frazionabili, di Vaccini Diversi per il periodo di mesi 36 a favore delle Aziende dell'Unione di Acquisto;
- che con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 714 del 1.12.2015 sono stati approvati i verbali del Seggio di Gara e proceduto alla aggiudicazione definitiva non efficace;

**Precisato**

- che con determinazione n 736 del 11.6.2015 si affidava, tra l'altro, alla CSAméd di Cremona il servizio di supporto e di gestione telematica della gara di Vaccini Diversi, unitamente alla verifica ai sensi dell'art 38 del DLgs 163/2006;
- che il preventivo di spesa presentato dalla CSAméd era comprensivo di gestione gara per € 4.600,00 + IVA, come da listino (rapporto valore gara e numero partecipanti), con una conseguente riduzione del 20% per una risultanza economica di € 3.680,00 + IVA, oltre al servizio di richiesta e verifica della documentazione autocertificata al fine del controllo dei requisiti dei fornitori aggiudicatari, ai sensi dell'art 38 del DLgs 163/2006 s.m.i. consistenti in tutte le dovute certificazioni (12) previste dalle disposizioni vigenti, quantificato in € 120,00 + IVA per certificazioni di singolo Operatore Economico, con quattro Operatori partecipanti;
- che il preventivo di spesa presentato, può dirsi in linea con i costi già forniti alle altre Aziende per le procedure di gara in Unione di Acquisto a valenza regionale;
- che l'attività, dettagliatamente indicata nell'atto 736/11.6.2015, è stata regolarmente espletata.

**Viste**

- la fattura n 1501448 del 27.11.2015 dell'importo di € 4.489,60 compresa IVA al 22%, relativa alla gestione telematica della gara e la fattura n 1501567 del 11.12.2015 dell'importo di € 585,60 compresa IVA al 22%, relativa alla verifica art 38 del DLgs 163/2006 e ritenuto di procedere al pagamento;

**Esaminato**

- il Decreto Legislativo n. 165/30.3.2001 s.m.i.:
  - 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;
- la delibera del Direttore Generale 1090/29.6.2006, integrata da delibera del Commissario 1/12.1.2010, 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 in premessa citati, che si intendono di seguito integralmente riportati


**Di liquidare** all'Operatore Economico CSAméd srl, via Sesto 41- Cremona, CF 02362600344 la fattura n 1501448 del 27.11.2015 dell'importo di € 4.489,60 IVA compresa e la fattura n 1501567 del 11.12.2015 dell'importo di € 585,60 IVA compresa, e accertatane la regolarità e la conformità, relativa al servizio di gestione della gara cui alla procedura telematica per la fornitura di Vaccini Antinfluenzali, di interesse dell'Unione di Acquisto regionale;

Di riferire la spesa di € 5.075,20 sul codice di conto A508020101 "Canoni hardware e software" dell'esercizio finanziario 2015 sub aut 2015/1/377;

Di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento, a favore dell'Operatore Economico CSAméd, srl, via Sesto 41- Cremona, CF 02362600344;

Di precisare che ciascuna Azienda mandante e la mandataria, come da convenzione, devono contribuire alle diverse spese, in maniera proporzionale all'entità dei fabbisogni messi in gara.

Il Responsabile Unico di Procedimento  
Dr. M. Gabriella Mallica



<p>Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata <b>Servizio Provveditorato</b> Responsabile Unico Procedimento Mallica _____ Responsabile Istruttoria atto Mallica _____ Estensore Mallica _____</p>	<p>Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria  Dott. _____</p>
---	---

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 dal 14 Gennaio 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 14 Gennaio 2016 con prot. n. 176



La Segreteria Generale

*Estine Aho*