

DETERMINAZIONE n¹¹ del 13 Gennaio 2016

Oggetto: Unione di Acquisto Vaccini Antinfluenzali. Servizio di supporto, mediante piattaforma telematica, nella gestione di gare in Unione di Acquisto Regionale. Liquidazione Fattura Operatore Economico CSAméd srl Cremona. Gara n 6125319 CIG Z53158C0B7

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, 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. 506 del 30.7.2015 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 smi e del DPR 207/2010, per l'affidamento della fornitura in quattro lotti unici non frazionabili, di Vaccini Antinfluenzali per il periodo di mesi dodici a favore delle Aziende dell'Unione di Acquisto;
-che con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 625 del 21.10.2015 sono stati approvati i verbali del Seggio di Gara e proceduto alla aggiudicazione definitiva non efficace;

Precisato

-che con determinazione n 983 del 28.7.2015 si affidava, tra l'altro, alla CSAméd di Cremona il servizio di supporto e di gestione telematica della gara, 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 € 1.900,00 + IVA, come da listino (rapporto valore gara e numero partecipanti), con una conseguente riduzione del 20% per una risultanza economica di € 1.520,00 + 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 smi consistenti in tutte le dovute certificazioni (12) previste dalle disposizioni vigenti, quantificato in € 120,00 + IVA per certificazioni di singolo Operatore Economico, con tre 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 983/28.7.2015, è stata regolarmente espleta.

Viste

-la fattura n 1501231 del 23.10.2015 dell'importo di € 1.854,40 compresa IVA al 22%, relativa alla gestione telematica della gara e la fattura n 1501568 del 11.12.2015 dell'importo di € 439,20 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 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;
-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 1501231 del 23.10.2015 dell'importo di € 1.854,40 IVA compresa e la fattura n 1501568 del 11.12.2015 dell'importo di € 439,20 IVA compresa, e accertarne 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 € 2.293,60 sul codice di conto A508020101 "Canoni hardware e software" dell'esercizio finanziario 2015 sub aut 2015/1/378;

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 Servizio Provveditorato Responsabile Unico Procedimento Mallica _____ Responsabile Istruttoria atto Mallica _____ Estensore Mallica _____</p>	<p>Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria</p> <p style="text-align: center;">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

Certina A. De