

DETERMINAZIONE n° 30 DEL 18 GEN. 2016

OGGETTO:Fornitura consumabili per apparecchiature informatiche per approvvigionamento annuale magazzino merci aziendale, tramite piattaforma M.E.P.A . Consip – CIG Z86177D347.

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;
- Premesso che l'art. 26 della Legge 23.12.1999 n° 488, ha affidato al ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, il compito di stipulare, tramite la Consip Spa, convenzioni con le quali i fornitori prescelti, si impegnano ad accettare ordinativi di fornitura da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
- che l'art. 328 del DPR n° 207 del 2010 prevede che, in assenza di specifica convenzione Consip, le stazioni appaltanti possano effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all'interno del mercato elettronico (MEPA) o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai fornitori abilitati;
 - che la L. n° 94/20012 di conversione del D.L. 52/2012 recante "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica" stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche devono ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), o ad altri Mercati Elettronici istituiti, per tutti gli acquisti di beni e servizi, di importo inferiore a € 207.000,00;
 - che l'art. 1 del D.L. 95/2012 convertito dalla L. n° 135/2012 prevede la nullità dei contratti stipulati in violazione dell'art. 26 comma 3 della L. n° 488/1999 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalla CONSIP;
- Considerato che si rende necessario provvedere all'acquisto di consumabili per apparecchiature informatiche per l'approvvigionamento annuale del magazzino merci aziendale per far fronte alle esigenze delle diverse Unità Operative Aziendali, al fine di non intralciare la normale attività, come da specifiche richieste pervenute al Servizio Provveditorato;
- Accertato che alla data odierna non risultano attive Convenzioni Consip relative alla fornitura di cui in oggetto;
- Atteso che per l'acquisizione del suddetto materiale si è individuata, a seguito confronto concorrenziale fra le offerte disponibili nel predetto Mercato Elettronico, quelle più vantaggiose in rapporto al miglior prezzo/requisiti richiesti, e che pertanto si è provveduto, stante l'urgenza, all'inoltro di apposito ODA (Ordine Diretto d'Acquisto), sulla piattaforma Consip all 'Operatore Economico: 2M UFFICIO Srl, per un importo pari a € 2.219,20, oltre iva di legge per complessivi € 2.707,42;
- Dato atto che la spesa dovrà gravare sul conto di costo n° A501020401" Acquisti supporti informatici, cancelleria e stampati", dell'esercizio finanziario in corso, per un importo complessivo pari a € 2.707,42 **(Sub Autorizz.ne n° 2015/1/374 - CIG Z86177D347;**
- Attestato che tutti gli atti inerenti la presente procedura (richieste di approvvigionamento, proposte degli O.E.) 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 il soggetto 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:

- ❖ Di formalizzare l'inoltro di apposito O.D.A.(ordine diretto di acquisto) sulla piattaforma operativa del Mercato Elettronico della P.A., per la fornitura di n° 80 toner hp CE285A, per far fronte alle esigenze delle diverse Unità Operative Aziendali, al fine di non intralciarne la normale attività, in favore dell' O.E. Cartaria 2M UFFICIO Srl di Valpolicella NA (C. F. 07350840638) per un importo pari a € 2.219,20, oltre iva di legge per complessivi € 2.707,42;
- ❖ Dare atto che la spesa pari a € 2.219,20, oltre iva di legge per complessivi € 2.707,42, da sostenere per la fornitura di cui sopra, graverà sul conto di costo n° A501020401" Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati" delle spese correnti dell'Esercizio Finanziario in corso (**Sub Autorizz.ne n° 2015/1/374 - CIG Z86177D347**);
- ❖ Di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento in favore dell' Operatore Economico sopraindicato , entro gg. 30 dalla data di presentazione delle fatture di pertinenza, previo necessario riscontro e verifica di conformità;
- ❖ Di incaricare:
 - quale Responsabile Unico di Procedimento il Sig. Sergio Pisano, Collaboratore Amministrativo del Servizio degli Acquisti dell'Azienda;
 - quale Responsabile di Procedimento per la fase di Esecuzione del contratto (RPE) e Direttore per la fase di Esecuzione del Contratto (DEC) il Sig Sergio Pisano, Collaboratore Amministrativo del Servizio degli Acquisti Aziendale;

Il Responsabile del Procedimento
per gli acquisti in economia
Dr.ssa Sandra Olla

Responsabile Struttura proponente nel rispetto del budget di spesa annua assegnata Nome Struttura - Provveditorato Resp.le Acquisti in Economia _Dr. M. gabriella Mallica _____ 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 18 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 18 Gennaio 2016 con prot. n. 242



La Segreteria Generale

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "S. Siliu", written over a horizontal line.