

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SANLURI**

DETERMINAZIONE DIRETTORE ASSSL N° 1141 DEL 09 / 03 / 2018

Proposta n. 1187 del 01/03/2018

STRUTTURA PROPONENTE: SERVIZIO PROVVEDITORATO
Dott.ssa Maria Gabriella Mallica

OGGETTO: Affidamento tramite piattaforma MEPA fornitura consumabili per apparecchiature informatiche per approvvigionamento magazzino merci ASSSL – Fornitori diversi.

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'estensore	Sig. Pisano Sergio	
Il Responsabile del Procedimento	Sig. Pisano Sergio	
Responsabile della Struttura/Servizio Proponente	Dott.ssa Maria Gabriella Mallica	

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della Salute

SI [X]

NO []

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L.R. 10/2006 e ss.mm.ii.

SI []

NO [X]

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 141 del 29.12.2016 di nomina del Dott. Antonio Onnis quale Direttore dell'Area Socio Sanitaria Locale di Sanluri;

VISTI i provvedimenti del Direttore Generale n. 11 del 18.01.2017 e n. 22 del 06.02.2017 di attribuzione delle funzioni/attività ai Direttori delle Aree Socio-Sanitarie;

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06.11.2012 e norme collegate;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. di (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n. 80 del 05.04.2013), in materia di trattamento dei dati personali;

PREMESSO:

- 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 alla soglia comunitaria pari a € 221.000,00;

- 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;

VISTO l'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs 50/2016 relativo all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00, mediante affidamento diretto;

EVIDENZIATO che la gestione di tutte le procedure di valore inferiore a 40.000,00 euro è stata rimessa all'autonomia delle singole ASSL interessate e non rientrano nella programmazione delle acquisizioni di beni e servizi 2017/2018 dell'ATS, approvata con deliberazione n.120 del 16/03/2017 del Direttore Generale dell'Azienda per la Tutela della Salute, come modificata da successiva deliberazione ATS n.234/2017;

EVIDENZIATO che la gestione di tutte le procedure di valore inferiore a 40.000,00 euro è stata rimessa all'autonomia delle singole ASSL interessate e non rientrano nella programmazione delle acquisizioni di beni e servizi 2017/2018 dell'ATS, approvata con deliberazione n.120 del 16/03/2017 del Direttore Generale dell'Azienda per la Tutela della Salute, come modificata da successiva deliberazione ATS n.234/2017;

CONSIDERATO che si rende necessario provvedere all'acquisto di consumabili per apparecchiature informatiche per l'approvvigionamento del magazzino merci ASSL per far fronte alle esigenze delle diverse Unità Operative, al fine di non pregiudicare il normale svolgimento delle attività istituzionali presso i diversi Servizi e Presidi territoriali di questa ASSL;

ACCERTATO che alla data odierna non risultano attive Convenzioni Consip o su altri Mercati Elettronici, relative alla fornitura di cui in oggetto;

ATTESO che per l'acquisizione del suddetto materiale si sono individuate, 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 provvederà all'inoltro di appositi ODA (Ordine Diretto d'Acquisto), sulla piattaforma Consip agli Operatori Economici e per gli importi di seguito descritti per un importo pari a € 9.844,30, oltre iva di legge per complessivi € 12.010,05:

DATO ATTO che la spesa derivante dalla suddetta fornitura, stimata in € 9.844,30 oltre iva di legge, per complessivi € 12.010,05, dovrà gravare sul conto di costo A501020401 "Acquisti di supporti informatici cancelleria e stampati" dell'esercizio Finanziario 2018 ";

DATO ATTO che i Responsabili di budget e di contenimento alla spesa di riferimento sono i Responsabili della Esecuzione della Fornitura e i Direttori dell'Esecuzione del Contratto;

PROPONE L'ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE

1) DI PROCEDERE sulla piattaforma telematica MEPA all'affidamento della fornitura di materiale di consumo per apparecchiature informatiche per approvvigionamento magazzino merci ASSL agli Operatori economici e per gli importo appresso specificati, per un importo complessivo pari a € 12.010,05:

	Q.TA'	PREZZO	IMP.LE	IVA	TOTALE	CIG
SOLUZIONE UFFICIO						ZE421C6FAB
CANON FAX L 150	12	€ 47,00	€ 564,00	€ 124,08	€ 688,08	
CARTUCCIA EPSON NERO	4	€ 10,73	€ 42,92	€ 9,44	€ 52,36	
CARTUCCIA EPSON CIANO	4	€ 10,73	€ 42,92	€ 9,44	€ 52,36	
CARTUCCIA EPSON MAGENTA	4	€ 10,73	€ 42,92	€ 9,44	€ 52,36	
CARTUCCIA EPSON GIALLO	4	€ 10,73	€ 42,92	€ 9,44	€ 52,36	
			€ 735,68	€ 161,85	€ 897,53	
ECOLASER INFORMATICA						ZBA21C701D
TONER HP CF283X	10	€ 41,14	€ 411,40	€ 90,51	€ 501,91	
TONER SAMSUNG D111S	20	€ 30,60	€ 612,00	€ 134,64	€ 746,64	
			€ 1.023,40	€ 225,15	€ 1.248,55	
081 OFFICE SUPPLIES						ZA321C7A95
HP - CB435A	20	€ 29,00	€ 580,00	€ 127,60	€ 707,60	
CANON FX10	10	€ 27,00	€ 270,00	€ 59,40	€ 329,40	
C13S050435 - M 2000	6	€ 86,00	€ 516,00	€ 113,52	€ 629,52	
			€ 1.366,00	€ 300,52	€ 1.666,52	
GECAL						
TONER HP - CF410A	7	€ 49,72	€ 348,04	€ 76,57	€ 424,61	Z0821C7AF7
TONER HP - CF411A	10	€ 64,21	€ 642,10	€ 141,26	€ 783,36	
TONER HP - CF412A	10	€ 64,21	€ 642,10	€ 141,26	€ 783,36	
TONER HP - CF413A	8	€ 64,21	€ 513,68	€ 113,01	€ 626,69	
			€ 2.145,92	€ 472,10	€ 2.618,02	
TRECNOFFICE						Z1521C6CD2
HP - Q7553A	6	€ 58,00	€ 348,00	€ 76,56	€ 424,56	
CE285A	70	€ 34,74	€ 2.431,80	€ 535,00	€ 2.966,80	
Q2612A	40	€ 38,99	€ 1.559,60	€ 343,11	€ 1.902,71	
SAMSUNG CLT K406S	2	€ 29,72	€ 59,44	€ 13,08	€ 72,52	
SAMSUNG CLT C406S	2	€ 27,40	€ 54,80	€ 12,06	€ 66,86	
SAMSUNG CLT M406S	2	€ 29,90	€ 59,80	€ 13,16	€ 72,96	
SAMSUNG CLT Y406S	2	€ 29,93	€ 59,86	€ 13,17	€ 73,03	
			€ 4.573,30	€ 1.006,12	€ 5.579,43	
TOTALE GENERALE					€ 12.010,05	

2) DI STABILIRE che l'onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 9.844,30 oltre Iva al 22% per complessivi € 12.010,05 verrà registrato sul bilancio dell'esercizio 2018 e verrà finanziato come di seguito rappresentato:

UFFICIO AUTORIZZATIVO	ANNO DI ESERCIZIO	MACRO AUTORIZZAZIONE	SUB NUM	CONTO	CENTRO DI COSTO	IMPORTO IVA INCLUSA
UA06 Uff. Autorizz.ni di spesa	2018	1 Serv. Provveditorato	162	A501020401- Acquisto supporti informatici cancelleria e stampati		€ 12.010,05

3) DI INCARICARE quale Responsabile del procedimento e Responsabile per la fase di Esecuzione RPE e Direttore per la fase di esecuzione del contratto DEC il Sig. Sergio Pisano Collaboratore Amministrativo presso il Servizio Provveditorato;

4) DI DEMANDARE al DEC individuato tutte le operazioni correlate all'esecuzione del contratto discendente dalla presente Determinazione;

5) DI AUTORIZZARE il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento in favore dei suddetti Operatori Economici, previo riscontro e verifica di conformità delle relative fatture;

6) DI DEMANDARE al Servizio Affari Generali e Legali la pubblicazione del presente atto sull'Albo Pretorio on-line dell'ASSL di Sanluri;

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO

Dott. Maria Gabriella Mallica
(firma apposta sul frontespizio)

IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SANLURI

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06.11.2012 e norme collegate;

DETERMINA

- 1) **DI APPROVARE** il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per l'effetto di darne integrale esecuzione;

IL DIRETTORE DELL'ASSL DI SANLURI

Dott. Antonio Onnis

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

NON PRESENTI

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

NON PRESENTI

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'ASSL di Sanluri dal 09 /03 / 2018 al 24 /03 / 2018

Delegato _____

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali

Dr. Bernardino Chessa