



18 GIU. 2013

adottata dal Direttore Generale in data _____

Oggetto: *Acquisto stampante di badge, mediante ordine diretto sul M.E.P.A della CONSIP Spa.
CIG Z4B0A6660D*

Il Resp.le del Servizio Acquisti:

Vista la mail in data 11.06.2013, agli atti del Servizio Acquisti, con la quale il Resp.le del Servizio SIA chiede l'acquisto di n° 1 stampante per badge, atteso che la riparazione di quella in dotazione al Servizio Personale non è economicamente vantaggiosa;

Tenuto conto che la spesa presuntiva ammonta a circa € 900,00 + IVA di legge;

Considerato che appare percorribile l'acquisizione mediante procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;

Precisato che trattasi di acquisto il cui importo è inferiore a € 40.000,00 IVA esclusa e pertanto, ai sensi del citato articolo, può prescindere dal ricorso al confronto concorrenziale, interpellando direttamente un fornitore per l'acquisizione a prezzo di mercato di quanto necessario;

Atteso che il D.L. n° 95/2012, convertito con la Legge 7 agosto 2012, n° 135, avente ad oggetto: "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini" prevede all'art. 15 c. 13 lett. d) l'obbligatorietà del ricorso, per le aziende del Servizio Sanitario nazionale, all'acquisto di beni tramite la piattaforma M.E.P.A. della Consip spa;

Rilevato che il bene oggetto di richiesta è presente sul M.E.P.A. della CONSIP e fornibile da più ditte;

Ritenuto pertanto, di dover procedere all'acquisto dello stesso mediante ordine diretto (ODA) sul M.E.P.A. dalla *Ditta Plus Technologies* che, a parità di prodotto richiesto, ha il prezzo più basso e condizioni di fornitura più vantaggiose, e in dettaglio:
- **Stampante Marca Fargo mod. Persona C30e colori** art. 54400 a € 895,00 cad. + IVA 21%

Rilevato che la fornitura di che trattasi troverebbe giusta copertura finanziaria sulle seguenti disponibilità del PI anno 2012, intervento N. 29 - € 369.401,16 finalizzato all'acquisizione di apparecchiature sanitarie, attrezzature e arredi, approvato con Delibera della G.R. N. 48/19 del 11.12.2012;

PROPONE

- l'adozione di atto deliberativo, che disponga l'acquisizione della stampante oggetto della presente tramite ordine diretto (ODA) sul M.E.P.A. della CONSIP S.p.A., presso la *ditta Plus Technologies*;

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO dell'Istruttoria del Servizio Acquisti;

SENTITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario



DELIBERA

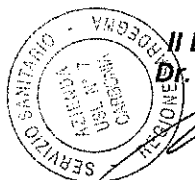
Per le motivazioni in premessa

- ▶ di autorizzare formalmente l'acquisto dalla *Ditta Plus Technologies*, tramite ordine diretto (ODA) sul M.E.P.A. della CONSIP S.p.A., di quanto segue:
 - **n° 1 Stampante Marca Fargo mod. Persona C30e colori art. 54400 a € 895,00 cad. + IVA 21%**
- ▶ di demandare al **capo servizio acquisti** di provvedere per gli adempimenti di competenza riguardo all'emissione dell'ordine di fornitura;
- ▶ di determinare che il **capo servizio bilancio/contabilità** provveda al pagamento delle fatture di addebito, previa liquidazione delle medesime a cura delle articolazioni organizzative aziendali utilizzatrici, con regolare ordinativo bancario tratto sul **tesoriere** aziendale;
- ▶ di imputare la spesa complessiva di **€ 1.082,95 21% inclusa**, sulla classe di costo 0102020701 del piano dei conti aziendale, sul PI 2012 - intervento N. 29 - € 369.401,16 finalizzato all'acquisizione di apparecchiature sanitarie, attrezzature e arredi, approvato con Delibera della G.R. N. 48/19 del 11.12.2012 – codice centro 10210102 Servizio Amministrazione del Personale;
- ▶ di dare atto che l'erogazione delle somme a valere sul PI 2012 – Delibera G.R. N48/19 del 11.12.2012 - sarà corrisposta dalla RAS, come segue:
 - 70% dell'importo aggiudicato all'atto dell'aggiudicazione della fornitura;
 - quota residua all'atto del collaudo e della presa in carico della fornitura, fino alla concorrenza della spesa complessiva ed entro i limiti dell'assegnazione;
- ▶ di richiedere formalmente all'On.le Ass.to Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, l'erogazione della somma di **€ 758,065** pari al 70% della somma a valere sul finanziamento in C/Capitale PI 2012;
- ▶ di autorizzare, nelle more di accreditamento delle somme da parte dell'Ass.to Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, l'anticipazione della somma di a valere sul PI 2012, attingendo dai fondi in Conto Capitale;
- ▶ di dare atto che, con l'accREDITAMENTO dei fondi da parte dell'Ass.to Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, saranno reintegrati i fondi in C/Capitale per l'importo pari alle somme utilizzate;
- ▶ di dare atto che le condizioni di pagamento per la presente fornitura è di 30 gg. DF.

Il Direttore Amministrativo
Dr. Claudio Ferri

Resp.le Servizio Acquisti
Dr. Carlo Contini

Coll. Amm.vo/A. Ventura



Il Direttore Generale
Dr. Maurizio Calamida

Il Direttore Sanitario
Dr. Franco Trincas



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Asi n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione
n. 1041 del 18 GIU. 2013
è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7
a partire dal 19 GIU. 2013 al 3 LUG. 2013

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione
Archivio Deliberazioni del sito www.aslcarbonia.it

Servizio Affari Generali



Bilancio

Coll. Sind.