

Oggetto: Presa d'atto fornitura stampati e liquidazione fatture Grafica Reventino - Importo complessivo Euro 4.604,34 iva inclusa.

Il Responsabile del Servizio Acquisti

PREMESSO CHE

- con Deliberazione n. 232/2009 è stato disposto il conferimento delle deleghe ai dirigenti aziendali della ASL n. 8 di Cagliari, individuando i provvedimenti di competenza del Direttore Generale e quelli delegati formalmente ai dirigenti;
- ce, nell'ambito del Servizio Acquisti, tra i provvedimenti formalmente delegati al dirigente risulta, fra gli altri, la gestione delle procedure di acquisto e dei contratti di importo inferiore ad € 200.000,00;
- con Deliberazione n. 107 del 01.02.2010 il Commissario Straordinario ha conferito l'incarico di Responsabile della S.C. Servizio Acquisti alla Dr.ssa Maria Alessandra De Virgiliis;
- con Determina n. 1263 del 10 ott. 2010 del Responsabile del Servizio Acquisti veniva affidata la fornitura degli stampati per servizi e presidi dell'ASL di Cagliari all'Operatore economico Grafica Reventino per un importo presunto di € 94.800,00 iva inclusa, per un periodo di un anno;
- il contratto prevedeva quale data di scadenza della fornitura il 31.12.2011;
- altresì, nelle more dell'emanazione, da parte della Regione Sardegna, delle direttive annunciate con circolare della Presidenza Giunta Regionale prot. 601 del 09.03.2009, e sulla scorta delle limitazioni poste nella circolare medesima allo svolgimento di gare da parte delle ASL, non si ancora è formalmente provveduto a indire gara pubblica pluriennale per tale tipo di fornitura;
- che solo di recente la Regione Sardegna con diverse Deliberazioni di Giunta Regionale, fra le quali la n. 17/13 del 24.04.2012, e 24/43 del 27.06.2013, ha progressivamente disposto che le gare in forma d'unione d'acquisto fossero adottate come forma ordinaria di acquisizione di beni e servizi per le Amministrazioni Sanitarie;
- in applicazione di quanto disposto con le Deliberazioni G. R. sopra richiamate, L'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità, e dell'Assistenza Sociale, con nota della Direzione Generale della Sanità, prot. n. 0032047 del 19.12.2013, ha avviato la rilevazione delle gare in essere, e in programmazione presso le Aziende Sanitarie della Regione;
- nel particolare, fra le forniture in elenco negli allegati alla predetta nota, oggetto di rilevazione ai fini di future gare in unione d'acquisto, figura anche la fornitura di stampati;
- per tale tipologia di servizio non vi sono convenzioni, né attive né da attivare, stipulate da Consip ai sensi dell'art. 26 L. n. 488/99 e art. 59 L. n. 388/2000; e neppure del CAT - Centro di Acquisto Territoriale della Regione Sardegna;

ACCERTATO che i responsabili delle Strutture ospedaliere e territoriali hanno richiesto tramite i centri ordinanti dei Presidi Ospedalieri (Economisti) e Territoriali (Magazzino Generale) la fornitura di stampati all'O.E. Grafica Reventino per un importo di € 3.774,05 oltre iva al 22%, non compresi al momento dell'emissione dell'ordine in alcuna delibera di aggiudicazione.

VISTE le fatture, descritte nell'elenco allegato facente parte integrante e sostanziale della presente determinazione, allegato "A", per un importo complessivo di EURO 4.604,34 relative ad acquisti di stampati occorrenti alle strutture della ASL 8 che i Responsabili dei Presidi Ospedalieri e Territoriali hanno effettuato per il tramite degli Economisti e del Magazzino Generale in mancanza di contratti in essere;

ACCERTATO che per i materiali acquistati non sussiste alcun contratto in essere;

DATO ATTO che la fornitura è stata erogata sulla base delle necessità ravvisate dai Servizi richiedenti;

VISTE le richieste dei Responsabili delle Strutture ospedaliere e territoriali sulla base delle quali sono stati emessi gli ordini di stampati;

ACCERTATA la conformità delle fatture ai documenti di trasporto e la rispondenza agli ordini emessi;



RITENUTO di dover adottare il presente atto al fine di provvedere alla loro liquidazione;

DATO ATTO

- che si procederà nel rispetto della normativa sui CIG;
- che non sussistono conflitti di interesse;
-

VISTI

- il D.Lgs.n. 163/1204.2006 e s.m.i.;
- il DPR n.207 del 05/10/2010 "Regolamento di attuazione del D.Lgs 163/2006;
- il D.Lgs.n. 196 del 30.6.2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- la L. del 7.8.1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e s.m.i.


DETERMINA

- a) di prendere atto e autorizzare, ora per allora, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.125, comma 10 lett.c del D. Lg. 163/2006 e s.m.i., la fornitura urgente degli stampati un importo complessivo di € 3.774,05 oltre iva al 22%;
- b) di dover provvedere alla conseguente liquidazione delle fatture correlate per un importo totale di 3.774,05 oltre a iva al 22%;
- c) di imputare la spesa complessiva pari ad € 4.604,34 IVA inclusa sul conto n. 050101030401 esercizio di competenza;
- d) di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento, a favore per le fatture indicate nell'elenco allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto per la somma sopraindicata;
- e) di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2, della L.R. n. 10/2006.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Responsabile del Servizio Acquisti
(Dott.ssa Maria Alessandra De Virgiliis)

Resp. Procedimento GA 

Resp. Settore Fatture AR 

La determinazione è pubblicata per 15 giorni consecutivi sull'Albo Pretorio online presente sul sito aziendale ed è a disposizione per la consultazione cartacea presso gli uffici competenti.
