

OGGETTO: Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 del D.Lgs.163/2006 per la fornitura di materiale di cancelleria necessario al Servizio del Personale della ASL di Cagliari per procedure concorsuali. Affidamento a favore dell'operatore Officine Grafiche della Sardegna srl. Importo € 406,26 IVA di legge compresa.

Il Responsabile Patrimonio e Servizi Tecnici

- VISTO il D.Lgs. n. 502/1992, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. n.229/1999;
- VISTA la L.R. n. 10/1997, la L.R. n. 10/2006;
- VISTA la L.R. n. 5/2007;
- VISTO il D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 274 del 20.3.2008, con la quale è stato adottato l'atto aziendale nella sua versione definitiva, poi approvato con deliberazione della Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna n. 18/9 in data 26.3.2008;
- VISTA la deliberazione n. 232, adottata dal Direttore Generale in data 9.02.2009, con la quale sono stati fissati i criteri ed i limiti delle deleghe ai Responsabili dei Servizi per la gestione del Servizio di propria competenza;
- VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 229 del 9.02.2009, con la quale è stato conferito al dott. Ing. Massimo Masia l'incarico di Responsabile della Struttura Complessa Patrimonio e Servizi Tecnici;
- VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 1430 del 04.11.2008 con la quale si è approvato l'adeguamento normativo e la modifica del Regolamento per lavori, servizi e forniture in economia e di nomina dei responsabili del procedimento di cui alla deliberazione del Direttore Generale n. 311 del 20.03.2007;
- PREMESSO che, con nota Prot NP/2014/31648 del 27.08.2014, allegato "A" alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale, il Servizio del Personale richiede l'acquisto di materiale necessario all'espletamento della prova pratica del concorso per infermieri;
- il Servizio scrivente ha richiesto tre preventivi di spesa ad operatori specializzati nel settore;
- ATTESO che, come si evince dal quadro comparativo delle offerte pervenute, allegato "B" alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale, l'offerta economica migliore risulta essere la n. 117/DF/2014 del 01.09.2014 dell'operatore Officine Grafiche della Sardegna srl, proponente una fornitura conforme alle specifiche tecniche richieste ed un prezzo ritenuto economicamente congruo, pari a un importo complessivo di € 333,00 oltre l'IVA al 22% pari ad € 73,26 per un importo complessivo di € 406,26 IVA di legge compresa;
- CONSIDERATO necessario, al fine di consentire il corretto svolgimento delle operazioni concorsuali del Servizio del Personale, procedere all'affidamento della fornitura di cui sopra;
- CONSIDERATO altresì, che nel caso di specie ricorre la fattispecie prevista dall'art. 125, comma 11, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., che consente per forniture di importo inferiori a quarantamila euro l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento;
- RITENUTO di affidare l'esecuzione della fornitura di materiale di cancelleria da destinare al Servizio del Personale, a favore dell'operatore Officine Grafiche della Sardegna srl per un importo ritenuto economicamente congruo, pari a un importo complessivo di € 333,00 oltre l'IVA al 22% pari ad € 73,26 per un importo complessivo di € 406,26 IVA di legge compresa;
- DATO ATTO che non sussistono conflitti d'interesse con i soggetti con cui si andrà ad instaurare il rapporto contrattuale derivante dal presente provvedimento;

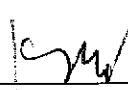
DETERMINA

per tutti i motivi esposti in premessa:

- di affidare l'esecuzione della fornitura di materiale di cancelleria da destinare al Servizio del Personale, a favore dell'operatore Officine Grafiche della Sardegna srl per un importo ritenuto economicamente congruo, pari a un importo complessivo di € 333,00 oltre l'IVA al 22% pari ad € 73,26 per un importo complessivo di € 406,26 IVA di legge compresa;
- di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione dei mandati di pagamento entro 30 gg. dalla presentazione delle fatture di pertinenza, previa acquisizione dell'attestazione della regolarità e conformità delle forniture effettuate da parte dei Servizi competenti;
- di dare atto che la conseguente spesa complessiva per la fornitura di cui all'oggetto, pari ad € 406,26 IVA di legge compresa, farà carico su risorse di parte corrente del conto di competenza del Bilancio dell'esercizio in corso, 0501030401 (Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati);
- 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. 10/2006.

Letto, confermato e sottoscritto.




Ing. Massimo Masia
Responsabile della S.C. Patrimonio e Servizi Tecnici

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

pg 2