

Oggetto: Procedura negoziale per la fornitura di " Zaini e astucci porta fiale per postazioni 118" per un periodo di un anno.
Acquisto in Economia. Art 125-D.Lgs. 163/2006

Il Responsabile del Servizio Acquisti

- VISTO il Decreto Legislativo n. 163 del 12.04.2006, avente ad oggetto "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", che all'art. 125 regola la disciplina dei "lavori, servizi e forniture in economia";
- VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 311/20.3.2007, con la quale, si approva il Regolamento per le acquisizioni in economia di forniture, 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 di lavori;
- VISTA inoltre, la deliberazione del Direttore Generale n. 1430 del 4.11.2008 con la quale si modifica il sopraccitato Regolamento, regolando il ricorso al sistema delle spese in economia inerente la fornitura di beni ;
- ATTESO che, con Deliberazione n. 107 del 01/02/2010 il Commissario Straordinario ha conferito alla Dr ssa M. Alessandra De Virgiliis l'incarico di Responsabile S. C. Acquisti";
che 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;
- RICHIAMATA ancora, la deliberazione del Direttore Generale n. 232 del 9/2/2009 con la quale sono stati fissati e criteri ed i limiti di delega ai Responsabili dei Servizi per la gestione del Servizio di competenza;
- PREMESSO che il Responsabile dell'U.O.C. Sistema territoriale dell'Emergenza, con nota del 20.01.2014 Prot. 6359, ha richiesto la fornitura annuale di zaini e astucci porta fiale, necessari a tutte le postazioni del 118 dell' Azienda;
- PRECISATO che, il Servizio Acquisti ha attivato una procedura negoziale richiedendo preventivo direttamente alle Ditte Dpi di Trois & c.sas, Medifarm e Caralis;
- RILEVATO che, la conduzione della presente procedura negoziale (individuazione dell'operatore, criterio di affidamento, verifica offerta, valutazione tecnica e attestazione congruità) risulta compiutamente motivata e dettagliatamente illustrata nel Verbale di Negoziazione, sottoscritto dal Responsabile del Procedimento e dell'Istruttoria;
- ATTESO che, il medesimo Verbale di Negoziazione, è tenuto agli atti della pratica e stimato documento ufficiale, oltreché considerato parte integrante del presente atto di affidamento;
- RITENUTO di accogliere per le motivazioni espresse dal richiedente e precisate nel citato Verbale, la proposta dell'Operatore Economico Dpi di Trois & c. sas , secondo quanto evidenziato nel suddetto verbale e per un importo complessivo di € 8.295,00 iva esclusa;
- DATO ATTO che, non sussiste conflitto d'interessi con il Soggetto con cui si instaura il rapporto contrattuale derivante dal presente provvedimento;
- VISTO il DPR del 5/10/2010 n. 207 "Regolamento di attuazione del D.Lgs 163/2006;
il D. Lgs. 30.6.2003 n. 196" Codice in materia di protezione dei dati personali;
la legge 7.8.1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e le successive modificazioni apportate dalla Legge 11.2.2005 n. 15;



Acquisito il parere e su proposta del Responsabile del Procedimento della presente istruttoria:

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

- di procedere all'acquisto di " Zaini e astucci porta fiale " necessari per un anno per tutte le postazioni del 118, come dettagliatamente indicato nel prospetto di aggiudicazione allegato al verbale di negoziazione e come sotto indicato:

Ditta	Imponibile	Imponibile Iva 22 %	Totale complessivo Iva inclusa
DPI DI TROIS & C. SAS	€ 8.295,00	€ 1.824,90	€ 10.119,90

- di imputare la spesa complessiva di € 10.119,90 Iva inclusa sul conto di costo appropriato del bilancio esercizio 2014;
- di dare incarico al Responsabile del Procedimento dell'Istruttoria in oggetto di predisporre comunicazione/contratto a favore dell' Operatore Economico suindicato e comunicare ai responsabili dei servizi interessati di procedere alla emissione degli ordinativi di quanto al punto 1);
- di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento, a favore delle ditte aggiudicatarie, nel rispetto del D.Lgs. n. 231/2002, fatte salve, in deroga, differenti pattuizioni, dalla presentazione delle regolari fatture, sulle quali verrà apposta dal servizio competente l'attestazione della regolarità e conformità delle prestazioni effettuate;
- di comunicare all'Assessorato Regionale alla Sanità l'adozione del presente atto ai sensi dell'art 29 comma 2. della L.R. n.10/2006.

Il Responsabile del Servizio Acquisti
Dr.ssa M. Alessandra De Virgiliis

Resp.Istruttoria SF *SF*

Coord.Proc.Ammn.ve Serv. Acquisti/dott.ssa *RC*

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