

OGGETTO: Acquisizione dal Mercato Elettronico (OdA 2164935) della fornitura di n. 2 cartucce inchiostro rosso originale per affrancatrici Pitney Bowes da destinare all'Ufficio Posta della ASL di Cagliari. Affidamento a favore dell'operatore Pitney Bowes Italia. Importo € 378,20 IVA di legge compresa.
CIG: Z8414D18A1

Il Responsabile Patrimonio e Servizi Tecnici

- VISTO il D.Lgs. n. 502/1992, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. n.229/1999, il D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la L.R. n. 10/1997, la L.R. n. 10/2006, la L.R. n. 5/2007;
- 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 inoltre ed in particolare, la deliberazione del Direttore Generale n. 1430 in data 04.11.2008, con la quale sono stati approvati adeguamenti e modifiche al Regolamento Aziendale per l'affidamento ed acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia, ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. 163/2006 e, tra l'altro, si è pure confermata l'assegnazione delle funzioni di responsabile del procedimento, per le acquisizioni di competenza del Servizio Tecnico (ora denominato Struttura Complessa Patrimonio e Servizi Tecnici), in capo al dirigente responsabile del Servizio;
- VISTO l'art. 328 del D.P.R. 207/2010 introduce una disciplina di dettaglio per il Mercato Elettronico e gli acquisti telematici, prevedendo che per le acquisizioni sotto la soglia comunitaria le stazioni appaltanti possano procedere ad approvvigionarsi mediante l'uso del predetto strumento di acquisto;
- DATO ATTO - che il D.L. 95/2012, convertito con L. 135/2012 avente ad oggetto "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa Pubblica con invarianza dei servizi al cittadini", all'art. 15 c. 13 lett. d) prevede che anche le Aziende del Servizio Sanitario Nazionale, nel caso di necessità di acquisire beni o servizi presenti sulla piattaforma Consip, siano obbligate ad utilizzare gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione dalla stessa Consip, ovvero, se disponibili, dalle centrali regionali di committenza di riferimento;
- che, più in particolare e con riferimento agli acquisti sotto la soglia comunitaria, l'art. 1 comma 450 della L. n. 296/2006 prevede l'obbligo, per tutte le pubbliche amministrazioni, di fare ricorso per tale tipologia di acquisti al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) gestito dalla Consip S.p.A. ovvero agli altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 citato;
- che il Mercato Elettronico realizzato da Consip S.p.A. per conto del Ministero dell'Economia consente alle Amministrazioni pubbliche, per importi inferiori alla soglia comunitaria, di approvvigionarsi di beni e servizi presenti nel catalogo mediante l'invio di un Ordine Diretto di Acquisto (OdA) ai fornitori abilitati;
- PREMESSO che, al Servizio scrivente è pervenuta la richiesta di acquisto di consumabili per le affrancatrici in uso presso l'Ufficio Posta aziendale;
- VERIFICATO che, dopo aver preso visione attraverso la piattaforma Acquisti MePA relativa al lotto "OFFICE 104 – PRODOTTI, SERVIZI, ACCESSORI, MACCHINE PER L'UFFICIO ED ELETTRONICA", è emersa la presenza dei consumabili richiesti, nonché conformi alle relative specifiche tecniche;

- DATO ATTO che per la procedura in oggetto sono stati predisposti tutti i necessari documenti di negoziazione e le specifiche tecniche, rendendoli disponibili e consultabili sul sistema nel rispetto delle regole della piattaforma telematica in argomento;
- DATO ATTO altresì che da un'attenta disamina dei prodotti offerti sulla piattaforma MePA dai vari fornitori abilitati relativa al lotto "OFFICE 104 – PRODOTTI, SERVIZI, ACCESSORI, MACCHINE PER L'UFFICIO ED ELETTRONICA" è emerso che l'operatore economico Pitney Bowes Italia è risultato quello in grado di offrire i prodotti così come a noi necessari alle condizioni economiche più vantaggiose;
- RITENUTO pertanto di dover affidare l'esecuzione della fornitura di due cartucce di inchiostro rosso per affrancatrici Pitney Bowes DM500 da destinare all'Ufficio Posta aziendale a favore dell'impresa Pitney Bowes Italia per un importo complessivo pari a € 310,00 oltre IVA al 22%, pari ad € 68,20, per un totale di € 378,20 IVA compresa, allegato A alla presente per costituire parte integrante e sostanziale;
- DATO ATTO che non sussistono conflitti d'interessi con il soggetto con cui si andrà ad instaurare il rapporto contrattuale derivante dal presente provvedimento;
- ATTESTATO che tutta la documentazione di negoziazione relativa alla procedura in oggetto è disponibile e consultabile in formato elettronico sul sito informatico del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ed è, comunque, depositata in formato cartaceo agli atti d'ufficio della S.C. Patrimonio e Servizi Tecnici;

DETERMINA

per tutti i motivi esposti in premessa:

- di disporre in favore dell'impresa Pitney Bowes Italia, l'affidamento di due cartucce di inchiostro rosso per affrancatrici Pitney Bowes DM500 da destinare all'Ufficio Posta aziendale, per un importo complessivo pari a € 310,00 oltre IVA al 22%, pari ad € 68,20, per un totale di € 378,20 IVA compresa;
- di dare atto che la spesa complessiva pari ad € 378,20 IVA compresa farà carico sulle risorse di parte corrente del bilancio dell'esercizio in corso;
- di procedere alla stipulazione del relativo contratto di fornitura con l'operatore sopra indicato, in modalità telematica con le procedure dal regolamento del sistema Mepa;
- di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento entro 60 gg. dalla presentazione delle fatture di pertinenza, previa acquisizione, dai competenti Servizi, dell'attestazione della regolarità e conformità delle forniture effettuate;
- di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2, della L.R. n. 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

pg 2