

OGGETTO: Fornitura tramite Ordine diretto di Acquisto MEPA di n. 3 distruggi documenti/CD da destinare alla U.O.C. Sistemi Informativi e Tecnologie Informatiche della ASL 8 di Cagliari. Affidamento a favore dell'operatore economico NADA 2008 srl. Importo di spesa complessivo € 1.464,00 IVA di legge compresa.

Il Responsabile del Servizio

- VISTI** il D.Lgs. n.502/92 così come modificato ed integrato dal D.Lgs. n.229/99;
la L.R. n. 10/97; la L.R. n. 10/2006;
la L.R. n. 5/2007 per le parti non abrogate;
il D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
il D.Lgs. n.81/2010;
il D.P.R. 207/2010;
- VISTA** la deliberazione del Direttore Generale n. 274 del 20/03/2008, con la quale è stato adottato l'atto aziendale nella sua versione definitiva, successivamente approvata con D.G.R. n. 18/9 del 26/03/2008;
la deliberazione del Direttore Generale n. 311 del 20/03/2007 che ha approvato il "Regolamento per le acquisizioni in economia di lavori, servizi e forniture" ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e la successiva deliberazione n. 1430 del 04/11/2008 con la quale sono state apportate modifiche al succitato Regolamento aziendale;
la deliberazione del Direttore Generale n. 232 del 09/2/2009 con la quale sono stati fissati i criteri ed i limiti di delega ai Responsabili dei Servizi per la gestione dei Servizi di competenza;
la deliberazione del Commissario Straordinario n. 266 del 03/03/2015 con la quale è stata conferita alla U.O.C. Sistemi Informativi e Tecnologie Informatiche la delega per gli acquisti di beni e servizi di tipo informatico, anche in economia, con decorrenza dal 01/05/2015;
la deliberazione del Commissario Straordinario n. 787 del 19/06/2015, che ha formalizzato il conferimento dell'incarico provvisorio di Direttore della U.O.C. Sistemi Informativi e Tecnologie Informatiche al Dirigente Ing. Marco Galisai a far data dal 01/08/2011;
- VISTO** l'art. 328 del D.P.R. 207/2010 che 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;
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 ai cittadini", che prevede all'art. 15 comma 13 lett. d) l'obbligatorietà del ricorso, per le Aziende del Servizio Sanitario Nazionale, all'acquisto di beni e servizi tramite la piattaforma MEPA;
- PREMESSO** che con la citata deliberazione n. 266 del 03/03/2015 è stata conferita alla U.O.C. Sistemi Informativi e Tecnologie Informatiche la delega agli acquisti di tipo informatico con decorrenza dal 01/05/2015;
che, in considerazione delle nuove competenze assegnate alla predetta Unità Operativa e di conseguenza per la delicatezza e riservatezza dei documenti e delle informazioni trattate nell'esercizio delle attuali attività istituzionali, si rende necessario l'acquisto di n. 3 distruggi documenti/CD professionali ad uso ufficio da destinare alle attività del Servizio medesimo;
- ATTESO** che l'importo presunto per l'acquisto dei beni di cui sopra è inferiore a € 40.000 al netto dell'iva di legge;
- CONSIDERATO** che, in data odierna, non risultano attive convenzioni stipulate dalla Centrale regionale di riferimento CAT Sardegna o da CONSIP SpA di cui all'art. 26 della L. 488/1999 e s.m.i., aventi ad oggetto beni comparabili con quelli oggetto della presente procedura di approvvigionamento;



che, in assenza di apposite convenzioni CAT Sardegna o di CONSIP SpA, l'art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 prevede che le Amministrazioni Pubbliche possano effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia con le seguenti modalità:

- attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all'interno del Mercato Elettronico o delle offerte ricevute sulla base di una Richiesta di Offerta rivolta ai fornitori abilitati
- in applicazione delle procedure di acquisto in economia;

che, in particolare, l'Ordine diretto di Acquisto (OdA) è una modalità di acquisto prevista dalla normativa vigente che permette di acquisire direttamente sul MEPA beni e servizi con le caratteristiche e alle condizioni contrattuali indicate a monte nei singoli bandi di abilitazione attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate dai fornitori;

- ACCERTATO che i beni da acquistare sono presenti a catalogo sul portale MEPA, gestito Consip SpA, nell'ambito del bando "CANCELLERIA 104" sotto la categoria "distruggidocumenti";
- DATO ATTO che, da una comparazione tra i vari prodotti presenti a catalogo, il modello Mercury RDX1850 marca Rexel per uso ufficio è la macchina che meglio risponde alle esigenze del Servizio in quanto possiede le seguenti caratteristiche:
- taglio a frammenti da 4x45mm con un livello di sicurezza S3
 - è dotata di tecnologia brevettata anti inceppamento
 - quadro comandi retroilluminato per un uso facile e maneggevole
 - distrugge i CD
 - 4 ruote per una maggiore manovrabilità;
- RILEVATO che, dal confronto concorrenziale tra tutti i Fornitori di distruggidocumenti di marca e modello sopra indicato, ottenuto mediante l'applicazione di appositi filtri, è risultato che il prezzo più basso per la fornitura di cui all'oggetto è quella proposta dall'Impresa Nada 2008 srl con sede in Roma, per un importo di € 400 + iva 22% cadauno;
- VERIFICATA sulla medesima piattaforma informatica, la disponibilità del prodotto e il quantitativo minimo ordinabile per l'acquisto di quanto sopra specificato, nonché la congruità dei prezzi offerti a catalogo dal menzionato Fornitore;
- ATTESO che i tempi di consegna, 15 gg. lavorativi dal perfezionamento dell'ordine, sono compatibili con le esigenze del Servizio utilizzatore;
- CONSIDERATO che la fornitura in oggetto rientra nei limiti di valore e nelle categorie merceologiche elencate nel Regolamento aziendale per gli acquisti in economia nonché nella competenza del Dirigente Responsabile del presente atto;
- che è legittimo l'affidamento diretto della fornitura ad un singolo operatore economico, in relazione ad un importo inferiore a € 40.000,00 ai sensi dell'art. 125 comma 11, del D.Lgs. n. 163/2006, come modificato dalla L. 106/2011 di conversione del D.L. 70/2011;
- DATO ATTO che l'acquisto avverrà tramite l'utilizzo del Mercato Elettronico ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. 207/2010 con le modalità dell'affidamento diretto (OdA) sul sito www.acquistinretepa.it dove sono individuate le caratteristiche tecniche della fornitura;
- che il presente acquisto comporta un impegno di spesa, come da ordinativo in bozza allegato sotto la lettera "A", pari a € 1.200 oltre l'iva di legge da imputarsi alle risorse di parte corrente del bilancio dell'esercizio finanziario in corso;
- PRECISATO che la fornitura in questione sarà disciplinata dalle condizioni generali del contratto CONSIP riguardanti la specifica categoria merceologica dei beni acquistati;
- DATO ATTO che il CIG che identifica la procedura in oggetto ai sensi dell'art. 3 della L. 109/2010 e s.m.i. è il seguente: Z8A18AA370;
- RITENUTO di dover provvedere in merito a quanto sopra esposto;
- DATO ATTO altresì che non sussistono conflitti d'interessi con il soggetto con cui si andrà ad instaurare il rapporto contrattuale derivante dal presente provvedimento;



ATTESTATO inoltre che tutta la documentazione relativa alla procedura in oggetto è disponibile e consultabile in formato elettronico sul sito informatico www.acquistinretePA.it ed è, comunque, depositata in formato cartaceo agli atti d'ufficio del Servizio Sistemi Informativi e Tecnologie Informatiche;

DETERMINA

Per tutto quanto espresso in premessa:

- di affidare, tramite Ordine diretto di Acquisto su piattaforma MEPA, la fornitura di n. 3 distruggi documenti/CD, modello Mercury RDX1850 marca Rexel per uso ufficio, da destinare alla U.O.C. Sistemi Informativi e Tecnologie Informatiche, in favore dell'impresa Nada 2008 srl con sede in Roma, alle condizioni contenute nella bozza dell'Ordine di Acquisto che si allega al presente provvedimento;
- di dare atto che la spesa complessiva derivante dal presente atto, quantificata in € 1.464,00 Iva compresa, farà carico sulle risorse di parte corrente del bilancio dell'esercizio finanziario in corso;
- di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione dell'ordinativo di pagamento entro 60 gg. dalla presentazione di regolare fattura previa acquisizione, da parte del Servizio competente, dell'attestazione della regolarità e conformità della fornitura effettuata;
- 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. Marco Galisa

Responsabile Servizio Sistemi Informativi e Tecnologie Informatiche

Dott.ssa Tania Paderas

T. Paderas

La presente determinazione è stata pubblicata all'albo Pretorio dell'Azienda Sanitaria Locale on line e resterà in pubblicazione per 15 giorni.