

Oggetto: Affidamento diretto, a seguito di Procedura negoziata ai sensi dell'Art. 36 comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 svolta su Sardegna CAT rfq_307145, per la fornitura di "Sacche per aspiratore liquidi" per la Centrale Operativa del 118, al fornitore DPI di Trois di Cagliari.

Il Responsabile del Servizio Acquisti

PREMESSO

- che il Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016, avente per oggetto "Disposizioni per l'attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", all'art. 36 comma 2, lettera a) disciplina l'Affidamento diretto sotto i 40.000,00 euro;
- 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;
- 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 € 207.000,00;
- che con deliberazione n. 107 del 01.02.2010 il Commissario Straordinario ha conferito alla Dr.ssa Maria Alessandra De Virgiliis l'incarico di Responsabile S.C. Servizio Acquisti;
- che nel Decreto Legge n. 95/2012, convertito con L. 135/2012, è fatto obbligo alla P.A. il ricorso al mercato elettronico;

VISTA

la richiesta della C.O. del 118, email del 21/01/2016, agli atti del Servizio Acquisti, con le quali si richiedeva la fornitura urgente di Sacche per aspiratore liquidi in dotazione delle ambulanze della CO 118 che garantiscono il servizio anche per il periodo estivo;

RITENUTO

di affidare la fornitura all'Operatore Economico DPI di Trois di Cagliari per un importo di euro 1.995,60 IVA esclusa, vista l'urgenza rappresentata dall'utilizzatore, secondo le risultanze della procedura svolta su SardegnaCAT, rfq_306062, compiutamente descritte nel Verbale di negoziazione allegato al presente atto con la lettera A) e per il seguente prodotto:

- N. 400 sacche per aspiratore da 1 litro (CND A060399 – REP. 84289), al prezzo di € 4,989 al pezzo più IVA di legge;

PRECISATO

che, nell'espletamento della presente procedura negoziata, ci si è attenuti rigorosamente alle disposizioni vigenti emanate dall'AVCP relativamente all'ammontare delle contribuzioni dovute (tassa sugli appalti) dai soggetti, pubblici e privati, e alle modalità e i termini di versamento;

DATO ATTO

che non sussistono conflitti d'interesse con i soggetti con i quali si instaura il rapporto contrattuale derivante dal presente provvedimento;

ATTESO

che le somme previste rientrano nel bilancio di previsione annuale;

VISTE

la L.R. 10/1997 e la L.R. n.10/2006;

VISTI

il D.Lgs.n. 50/2016;
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 smi.
la L. n. 296/2006, art. 1 c° 450, secondo periodo e smi;
la L. n. 135/2012, art. 15 c°13, lett.d);

D E T E R M I N A



di affidare la fornitura all'Operatore Economico DPI di Trois di Cagliari per un importo di euro 1.995,60 IVA esclusa, vista l'urgenza rappresentata dall'utilizzatore, secondo le risultanze della procedura svolta su SardegnaCAT, rfq_306062, compiutamente descritte nel Verbale di negoziazione allegato al presente atto con la lettera A) e per il seguente prodotto:

- N. 400 sacche per aspiratore da 1 litro (CND A060399 – REP. 84289), al prezzo di € 4,989 al pezzo più IVA di legge;
- di dare incarico al Responsabile dell'Istruttoria di completare gli adempimenti richiesti per l'Aggiudicazione definitiva e di predisporre il contratto a favore dell'Operatore Economico affidatario e le comunicazioni conseguenti;
- di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento, a favore della ditta aggiudicataria, 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 Maria Alessandra De Virgiliis

Resp. dell'Istruttoria /DP 
Coord. Proc. Amm.ve acquisti/dott.ssa /RC 

La presente Determinazione è pubblicata per 15 giorni consecutivi sull'albo pretorio on line nel sito Aziendale ed è a disposizione per la consultazione cartacea presso gli uffici competenti.