



## **DETERMINAZIONE N° 263 DEL 28/05/2015**

**Oggetto: Fornitura di materiale idrotermosanitario per le esigenze del nuovo reparto dell'U.O. di Oculistica dell'AOU di Sassari – CIG Z2914A1BD9 – Acquisto a mezzo O.D.A. tramite il portale MEPA**

### **Il Responsabile del Servizio Tecnico**

- VISTO** il D.Lgs n. 502/92 così come modificato ed integrato dal D.L.vo n. 229/99;
- VISTO** il D.Lgs. 517/99;
- VISTA** la Legge Regionale n. 10/06, la L.R. n. 10/97 e la L.R. n. 5/2007;
- VISTO** il D. Lgs. 163/2006 e, in particolare l'art. 125;
- VISTA** la deliberazione n. 142 del 05.03.2009 del Direttore Generale con la quale sono stati fissati i criteri ed i limiti di delega ai Responsabili dei Servizi Acquisti e Tecnico per l'affidamento di contratti entro il limite di valore di € 20.000,00 oltre IVA;
- VISTA** la deliberazione del Direttore Generale n. 259 del 15/04/2009 con la quale viene approvato il testo vigente Regolamento dei "Lavori, Beni e Servizi in Economia" e la successiva delibera del Commissario n. 161 del 30/03/2011 di rettifica e integrazione del medesimo regolamento.
- CONSIDERATO** l'art. 8 del vigente regolamento aziendale adottato con delibera n. 417 del 08/08/2011 che statuisce che, per garantire la fornitura in oggetto, l'acquisto può essere legittimamente esperito in economia mediante affidamento diretto per l'acquisizione di beni nei limiti dei 40.000,00 €;
- DATO ATTO** che con Delibera del Direttore Generale n. 213 del 04/05/2011 il Responsabile del Servizio Tecnico Ing. Roberto Gino Manca è stato nominato Responsabile Unico dei Procedimenti del Servizio Tecnico ai sensi e per gli effetti dell'Art. 10 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i..
- DATO ATTO** che con nota del 27/04/2015, prot. NP/2015/873, il geom. Alberto Mario Paoletti è stato nominato Responsabile Unico dei Procedimenti, in capo al Servizio Tecnico, di importo inferiore a € 40.000,00.
- PREMESSO** che per l'attivazione del nuovo reparto dell'U.O. di Oculistica dell'AOU di Sassari è necessario provvedere all'acquisto di idoneo materiale termosanitario;

**CONSIDERATO** che il D.L. n. 95 del 06/07/2012, convertito con L. 135/2012, art. 1 prevede l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di provvedere all'approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione della Consip S.P.A.;

**CONSIDERATO** che l'art. 328 del DPR n. 207/2010 (regolamento attuazione codice contratti pubblici) prevede che, in assenza di apposita convenzione Consip, le stazioni appaltanti possono effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all'interno del Mercato Elettronico (M.E.P.A.) o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai fornitori abilitati;

**CONSIDERATO** che la L.94/2012 di conversione del D.L. 52/2012, stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche devono ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.), o ad altri mercati elettronici istituiti, per tutti gli acquisti di beni e servizi anche di importo inferiore ad Euro 200.000,00;

**RILEVATO** che è possibile acquisire nel Mercato Elettronico della PA prodotti e servizi offerti da una varietà di fornitori, individuando quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze attraverso due procedure:

- ordine diretto d'acquisto (OdA)
- richiesta d'offerta (RdO);

**PRESO ATTO** che, dopo aver visionato il sito web della piattaforma Acquisti in Rete PA – Mercato Elettronico, è emerso che il fornitore Mara SpA con sede a Sassari in Z.P. Niedda n° 39 – P.Iva 01434100903 presenta prodotti con le caratteristiche idonee alle esigenze di questo Servizio Tecnico indicati nel seguente prospetto:

Codice Articolo	Descrizione
EMVCR95003.A	EMMEVI WINNY MIX LAVABO CR CR95003.A
TIR640900OC1X11/4	TIRINNANZI 6409 RID OTT CROM MF 1*X11/4
TIM1500004	TIEMME 1561 RAC CURV M/F 1/2-1/2
TIM1500074	TIEMME 1552 RACC DIR 1/2X3/8 M/M
TIR412200OC	TIRINNANZI COPRIFORO OTT CR 4122
SMOB2601L01SE	SAMO 2601 ANGOLO 4 ANTE 64/74 CIAO BCO SE
PAI50CR124/P1	PAINI SALISCENDI DOCCIA P1 50CR124/P1
LUX85620001	LUXOR PRESA ACQUA ECO M1/2 M1/2 CROMO
ITS7.01	TODINI GIUNTO 3/8 X TUBO FERRO COD 7.01
ITS4.00	TODINI SFERA PLASTICA 4 00
ITS18.00	TODINI CASSETTA ECOBOX ART 18.00
GEB391.715.00.1	GEBERIT 391715001 GUARNIZI WC 110 121101

**CONSIDERATO** che l'ordine diretto (ODA), come su indicato, è una procedura di acquisto prevista dalla normativa vigente e permette di acquisire direttamente sul MEPA, tramite la compilazione telematica dell'ordine di acquisto;

**RITENUTO** pertanto di procedere all'emissione dell'ordinativo diretto di acquisto in favore della Ditta MARA SpA con sede in Z.I. P. Niedda, 39 a Sassari – P.Iva 01434100903, convenzionata sul MEPA per la fornitura di materiale idrotermosanitario per le esigenze del Servizio tecnico aziendale per un importo totale di € 683,09 oltre Iva di legge;

**DATO ATTO** che secondo quanto previsto dalla vigente normativa, è stato acquisito il CIG Z2914A1BD9 per quanto riportato in oggetto e che stante l'importo dell'appalto non è dovuto, da parte dell'amministrazione, alcun versamento a favore dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici.

**ATTESTATO** che la spesa di cui al presente atto rientra nella disponibilità del Budget assegnato alla struttura, di cui al conto di spesa A501020501 denominato “Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni” del Bilancio 2015.

### **D E T E R M I N A**

per i motivi esposti in premessa,

**DI ACQUISTARE** mediante OdA sul portale MEPA dalla Ditta MARA SpA, con sede in Z.I. P. Niedda, 39 a Sassari – P.Iva 01434100903, il materiale idrotermosanitario necessario per l’attivazione del nuovo reparto dell’U.O. di Oculistica dell’AOU di Sassari per l’importo complessivo di € 683,09 oltre Iva di legge.

**DI DARE ATTO** che la spesa relativa che dovrà gravare sul conto di spesa **A501020501** denominato “**Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni**” del Bilancio **2015** è pari a un importo complessivo di **€ 833,37** Iva al 22% compresa;

**DI PROCEDERE** alla successiva liquidazione di quanto dovuto alla ditta MARA SpA, a seguito di consegna della merce ordinata e dietro presentazione di regolare fattura, senza l’adozione di ulteriore atto deliberativo;

**DI COMUNICARE** copia del presente atto alla ditta affidataria per la firma in calce da parte del legale rappresentante di essa in luogo del contratto.

**DI INFORMARE** la ditta aggiudicataria che la sottoscrizione della presente determinazione, vale anche da informativa obbligatoria in merito al rispetto della vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. ovvero al fatto che su tutti i documenti contabili (fatture, bolle, ecc...) e negli eventuali contratti con subappaltatori e subfornitori dovranno essere riportati il **CIG Z2914A1BD9** e le clausole previste dalle suddette normative.

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO**

**f.to Ing. Roberto Manca**

---

<p>Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata</p> <p>Nome Struttura: SERVIZIO TECNICO</p> <p>Sigla Responsabile: Ing. Roberto Manca _____</p> <p>Estensore: rag. Pino Leori</p>	<p>Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria</p> <p style="text-align: center;">f.to Dott.ssa Rosa Maria Bellu</p> <p style="text-align: center;">_____</p>
<p>La presente determinazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio di questa Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari dal 28/05/2015 per la durata di quindici giorni.</p>	