



## DETERMINAZIONE N° \_451 DEL 23/12/2013

**OGGETTO: AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA E STAMPA DI MEDAGLIE PER LE ESIGENZE DELLA DIREZIONE GENERALE DELL'AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA DI SASSARI.  
CODICE CIG N. Z2D0CF7665.**

### Il Responsabile del Servizio Provveditorato Economato e Patrimonio

- 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 e il Regolamento di Attuazione, DPR 207/2010;
- 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;
- VISTA** la Deliberazione del Direttore Generale n. 259 del 15 Aprile 2009 con la quale viene approvato il testo vigente Regolamento dei "Lavori, Beni e Servizi in Economia";
- VISTE** la Deliberazione del Commissario n. 161 del 30 Marzo 2011 e la Deliberazione del Direttore Generale n. 417 del 08 Agosto 2011, con le quali viene modificato il testo del Regolamento Aziendale dei "Lavori, Beni e Servizi in Economia";
- VISTE** la L. n. 94/2012 (c.d. "prima" spending review) e la L. n. 135/2012 (c.d. spending review bis);
- VISTA** la richiesta in data 11 Dicembre 2013, (che si allega in copia), della Direzione Generale dell'AOU di Sassari, dalla quale si evince la necessità di provvedere alla fornitura e stampa di:
- N. 20 Medaglie in argento 800 – diam. 40 mm. (complete di incisione ed astuccio);

**CONSIDERATO** che il D.Lgs. 163/2006 stabilisce che l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, sotto soglia avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità;

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.;

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;

**che** la L. n. 94/2012 di conversione del D.L. n. 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 €. 200.000,00=;

**VERIFICATO** che il materiale di cui trattasi non è presente nelle Convenzioni attive del CAT e della CONSIP;

**CONSIDERATO** che si rende necessario provvedere all'acquisto del prodotto citato da destinare alla Direzione Generale;

**ATTESO** che in data 17 Dicembre 2013 prot. n. PG/2013/27262 si è provveduto a richiedere apposito preventivo di spesa per la fornitura e stampa di:

- N. 20 Medaglie in argento 800 – diam. 40 mm. (complete di incisione ed astuccio, alla Ditta **SALVATORE PUGGIONI** di Sassari;

**RILEVATO** che la Ditta **SALVATORE PUGGIONI** di Sassari, con preventivo del 18 Dicembre 2013, propone la fornitura e stampa di:

- N. 20 Medaglie in argento 800 – diam. 40 mm. (complete di incisione ed astuccio, ad un importo complessivo di **€. 1.065,57=(MILLESESSANTACINQUE/57)** I.V.A. esclusa;

**ACCERTATO** che il materiale richiesto, è conforme alle esigenze della Direzione Generale, si propone di affidare la fornitura e stampa alla Ditta **SALVATORE PUGGIONI** di Sassari;

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

per i motivi esposti in premessa

**- DI AFFIDARE** alla Ditta **SALVATORE PUGGIONI** la fornitura e stampa di:

- N. 20 Medaglie in argento 800 – diam. 40 mm. (complete di incisione ed astuccio, per le esigenze della Direzione Generale, dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, ad un importo complessivo di **€. 1.300,00=(MILLETRECENTO/00)** I.V.A. compresa;

**- DI DARE ATTO** che la spesa derivante dal presente atto, ammonta complessivamente a **€. 1.300,00=(MILLETRECENTO/00)** I.V.A. inclusa, e dovrà gravare sul conto di spesa n° 0501030601 denominato "Acquisti di materiali non sanitari", del corrente esercizio finanziario;

**- 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.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
PROVVEDITORATO ECONOMATO E PATRIMONIO  
F.TO DOTT.SSA Rosa Maria Bellu**

Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata. Nome struttura: <b>PROVVEDITORATO ECONOMATO E PATRIMONIO</b> Sigla Responsabile: <b>Dott.ssa Rosa Maria Bellu</b> Estensore: <b>Cosimino Sotgiu</b>
---

Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziario.
--

F.to Dott.ssa Rosa Maria Bellu

Il presente atto è in pubblicazione all'Albo Pretorio di quest' Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari dal _23/12/2013 per la durata di quindici giorni.
--