



Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari

Via Michele Coppino, 26 – 07100 SASSARI

C.F./P.IVA 02268260904



DETERMINAZIONE N° 92 DEL 12/03/2014

OGGETTO: AFFIDAMENTO PER LA STAMPA E FORNITURA DI CARTELLA CLINICA PER LE ESIGENZE DELL'UNITA' OPERATIVA DI CLINICA OCULISTICA, DELL'AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA DI SASSARI – MEDIANTE M.E.P.A. (MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) R.D.O. N° 429367 DEL 24.02.2014.

CODICE CIG N. ZE30DC1512.

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);
- DATO ATTO** che con nota del 10 Febbraio 2014, (che si allega in copia), la Coordinatrice dell'Unità Operativa di Clinica Oculistica chiede, con carattere di urgenza la stampa e fornitura trimestrale, della sotto indicata Cartella Clinica:
- 1.000 Cartella Clinica U.O. di Clinica Oculistica, composta di:
 - Copertina in cartoncino bianco da gr. 200 - f.to cm. 29,7x42 stampata in nero/rosso, fronte e retro, con tasca;
 - n. 3 intercalari in carta u.m. da gr. 100 stampati in nero, fronte e retro, cordonatura e cucitura con punti metallici, indispensabile 3 per il normale svolgimento dell'attività assistenziale;

CONSIDERATO che il processo di selezione dei potenziali aggiudicatari della fornitura in questione deve in ogni caso essere impostato nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, divieto di discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità dettati dall'ordinamento comunitario e configurati come principi generali dell'attività contrattuale delle Amministrazioni Pubbliche dell'art. 2 del D.Lgs. n.163/2006;

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 d'importo inferiore ad €. 200.000,00=;

VERIFICATO che lo stampato di cui trattasi non è presente nelle Convenzioni attive del CAT e della CONSIP;

CONSIDERATO che si rende necessario provvedere all'acquisto dello Stampato citato da destinare all'Unità Operativa di Clinica Oculistica, al fine di non intralciare la normale attività assistenziale;

ACCERTATO che per l'acquisizione dello stampato sopra indicato si è provveduto di ricorrere ad una RDO da effettuarsi sul M.E.P.A. (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) al fine di individuare una o più Tipografie a cui affidare lo stampato di che trattasi;

VISTA tutta la documentazione, agli atti del procedimento, relativa alla suddetta procedura consistente in: disciplinare di gara e scheda riepilogativa della **RDO n. 429367 DEL 24.02.2014**

ACCERTATO che alla procedura è stata invitata la Tipografia **T.A.S** di Sassari, specializzata nel settore di fornitura ed iscritta sul M.E.P.A. per il meta prodotto corrispondente;

RILEVATO che per la procedura di cui all'oggetto ha presentato regolare offerta la Tipografia **T.A.S** di Sassari;

ACCERTATO che la Tipografia **T.A.S** propone la sotto indicata Cartella Clinica al costo di:

N. 1.000 Cartella Clinica U.O. di Clinica Oculistica, composta di:
- Copertina in cartoncino bianco da gr. 200 - f.to cm. 29,7x42 stampata in nero/rosso, fronte e retro, con tasca;
- n. 3 intercalari in carta u.m. da gr. 100 stampati in nero, fronte e retro, cordonatura e cucitura con punti metallici, al costo unitario di €. 0,70= per un importo complessivo di €. 700,00= I.V.A. esclusa;

- Tipografia: **T.A.S.** - importo complessivo **€ 700,00=** I.V.A. esclusa;

RITENUTO pertanto di dover procedere alla stampa e fornitura dello Stampato citato mediante ordine in formato elettronico sul M.E.P.A. alla Tipografia **TAS**;

ATTESTATA la regolarità degli atti istruttori compiuti e la legittimità degli stessi;

DETERMINA

per i motivi esposti in premessa

- **DI AUTORIZZARE** formalmente la stampa e fornitura, tramite ordine in formato elettronico sul M.E.P.A. della CONSIP S.p.A. di quanto segue:

Tipografia – T.A.S

Q.TA'	DESCRIZIONE	COSTO UNITARIO	IMPORTO	IVA %	TOTALE
1.000	Cartella Clinica U.O. di Clinica Oculistica, composta di: - Copertina in cartoncino bianco da gr. 200 - f.to cm. 29,7x42 stampata in nero/rosso, fronte e retro, con tasca; - n. 3 intercalari in carta u.m. da gr. 100 stampati in nero, fronte e retro, cordonatura e cucitura con punti metallici,	€. 0,70=	€. 700,00=	22	€. 854,00=

Per un importo complessivo trimestrale di **€. 854,00=(OTTOCENTOCINQUANTAQUATTRO/00)** I.V.A. compresa;

- **DI DARE ATTO** che la spesa derivante dal presente atto, ammonta complessivamente a **€. 854,00=(OTTOCENTOCINQUANTAQUATTROE/00)** I.V.A. inclusa, e dovrà gravare sul conto di spesa n. 0501030401 denominato "Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati" del corrente esercizio finanziario;
- **DI COMUNICARE** copia del presente atto alla Tipografia 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: PROVVEDITORATO ECONOMATO E PATRIMONIO Sigla Responsabile: Dott.ssa Rosa Maria Bellu _____ Estensore: Cosimino Sotgiu _____	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 12/03/2014 per la durata di quindici giorni.