



Servizio Sanitario Regionale Basilicata
Azienda Sanitaria Locale di Potenza

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

NUMERO 2022/D.00432

DEL 16/02/2022

OGGETTO

T.D. N. 2023525 - ACQUISTO CONSUMABILI PER STAMPANTI IN DOTAZIONE A VARI SERVIZI DEL P.O.D. DI VENOSA-
AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA VEMAR DI PATERNO (PZ)

Struttura Proponente

Economato - Proweditorato

Documenti integranti il provvedimento:

Descrizione Allegato	Pagg.	Descrizione Allegato	Pagg.

Uffici a cui notificare

Economato - Proweditorato

Economico Patrimoniale

RISERVATO ALL'UNITA' OPERATIVA PROPONENTE (IMPUTAZIONE BUDGET)

Centro di Costo	Importo €	Centro di Costo	Importo €

Gaetano Rinaldi

Il Dirigente dell'Unità Operativa

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 636 del 10/10/2017, di approvazione e adozione del nuovo regolamento per la predisposizione e formalizzazione delle Deliberazioni del Direttore Generale e Determinazioni dei Dirigenti, come modificato con Deliberazione Commissariale n. 2018/00463 del 27/06/2018;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 640 del 10/10/2017, concernente le misure operative di trasparenza, semplificazione amministrativa e di controllo interno aziendale, con la quale sono stati individuati i titolari delle strutture, a valenza gestionale, autorizzate all'adozione delle Determinazioni Dirigenziali proprie e delegate dal Direttore Generale;

DATO ATTO che, per effetto di quanto previsto dall'elenco allegato alla predetta D.D.G. n. 2017/00640, l'U.O.C. Provveditorato/Economato è stata autorizzata all'adozione di determinazioni Dirigenziali proprie e delegate dal Direttore Generale nelle materie afferenti la struttura complessa;

VISTA la D.D.G. n. 116 del 27/02/2013, concernente disposizioni vincolanti in materia di acquisto di beni e servizi;

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, e ss. mm. ii., recante *"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 di 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"* (Nuovo Codice degli appalti pubblici);

VISTO il D.L. 6 luglio 2012, n. 95 concernente *"Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini"*, convertito con modificazioni con la Legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha reso obbligatorio, per gli Enti del S.S.N., l'utilizzo, per l'acquisto di beni e servizi relativi alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma Consip, degli strumenti di negoziazione telematica;

RILEVATO che il M.E.P.A. (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) permette di fare ordini da catalogo per acquisiti sotto soglia di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze attraverso le modalità di ordine diretto d'acquisto (O.d.A.), o di richiesta di offerta (R.d.O), o di Trattativa Diretta (TD);

VISTO l'art 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, che disciplina, nell'ambito dei contratti sotto soglia, l'affidamento diretto di forniture di importo inferiore a 40.000 euro;

DATO ATTO che sono giunte delle note d'acquisto da parte di alcune UU.OO. del P.O.D. di Venosa, con le quali vengono richieste consumabili per varie stampanti in dotazione, collegate ad attrezzature sanitarie;

RITENUTO di dover provvedere, al fine di non bloccare le attività dei servizi richiedenti;

EVIDENZIATO che nel magazzino economale sono terminale le scorte e che i prodotti richiesti non rientrano nell'elenco del materiale aggiudicato con gara regionale, data l'urgenza di procedere, in data 14/02/2022, è stata avviata sul portale Mepa la trattativa diretta n. 2023525 con la ditta Vemar di Paterno (PZ), la quale si è resa altresì disponibile alla pronta consegna;

PRESO ATTO che entro le ore 18:00 del 14/02/2021, termine ultimo per la presentazione, la suindicata ditta ha fatto pervenire la seguente offerta:

-n. 4 kit toner per stampante Lexmark C3224, al prezzo di € 325 (kit)+ iva, per un importo di € 1.300,00 + iva;

-n. 2 kit toner per stampante Brother HL-L8260CDW, al pezzo di € 305,00 (kit) + iva, per un importo di € 610,00 + iva;

Il valore complessivo dell'offerta è pari ad € 1.910,00 + iva;

DATO ATTO che tutte le operazioni inerenti la trattativa sono state eseguite mediante la piattaforma informatica messa a disposizione da Consip sul sito internet MEPA;

VISTO il contratto generato automaticamente dal sistema MEPA di Consip che riporta le clausole specifiche inserite nell'appalto della fornitura di che trattasi;

PRESO ATTO che la spesa complessiva di Euro 2.330,20 iva compresa, trova capienza nel budget assegnato all'U.O.C. Provveditorato ed Economato anno 2022, tipologia di spesa "supporti informatici e cancelleria", voce di spesa "CE.COPRO.ACBEN.02.04";

EVIDENZIATO che, relativamente al suddetto operatore economico, è stata accertata la regolarità del DURC ed è stata verificata l'assenza di annotazioni al Casellario ANAC, comportanti l'automatica esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche;

VISTA la legge 23/12/2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) che all'art. 1, comma 629, lettera b), ha introdotto l'art. 17-ter nel D.P.R. 633/1972, che stabilisce per le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi un meccanismo di scissione dei pagamenti da applicarsi alle operazioni per le quali dette amministrazioni non siano debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni generali in materia di iva;

PRESO ATTO che, in base a tale meccanismo, le pubbliche amministrazioni, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'iva, devono versare direttamente all'erario, con le modalità e nei termini indicati nel Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 23/01/2015, l'iva addebitata loro dai fornitori, i quali devono apporre in fattura l'annotazione "scissione dei pagamenti" come prescritto dell'art. 2 della predetta disposizione ministeriale;

VISTA infine, la D.D.G. n. 2013/00756 del 18/12/2013, concernente l'approvazione del nuovo Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Azienda Sanitaria Locale di Potenza;

D E T E R M I N A

1) di approvare la relazione che precede

2) di prendere atto dell'avvenuto affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, ad esito della Trattativa Diretta n. 2023525 esperita sul MEPA;

3) di affidare alla ditta Vemar sas di Antonello Ventre & C, con sede in Paterno (PZ), la fornitura del seguente materiale:

-n. 4 kit toner per stampante Lexmark C3224, al prezzo di € 325 (kit)+ iva, per un importo di € 1.300,00 + iva;

-n. 2 kit toner per stampante Brother HL-L8260CDW, al pezzo di € 305,00 (kit) + iva, per un importo di € 610,00 + iva;

Il valore complessivo dell'offerta è pari ad € 1.910,00 + iva;

4) di dare atto che:

a. ai fini dell'osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., il codice identificativo gare (C.I.G.) è il seguente: **Z0035347CF**

b. l'avviso di post-informazione concernente i presenti affidamenti, è soddisfatto con la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione "Albo on-line" presente nel sito web dell'Azienda Sanitaria

5) di dare atto che la spesa complessiva di Euro 2.330,20 iva compresa, trova capienza nel budget assegnato all'U.O.C. Provveditorato ed Economato anno 2022, tipologia di spesa "supporti informatici e cancelleria", voce di spesa "CE.COPRO.ACBEN.02.04";

6) di disporre che la liquidazione della spesa, così come previsto dalla Deliberazione Commissariale n. 2018/00463 del 27/06/2018, richiamata nelle premesse, di modifica del regolamento per la predisposizione e la formalizzazione delle Deliberazioni del Direttore Generale e Determinazioni dei Dirigenti, sarà effettuata entro il termine di 60 gg. dalla ricezione della fattura con attestazione della regolarità e conformità della prestazione effettuata e verifica del D.U.R.C. regolare, mediante lista di liquidazione generata dal sistema di contabilità economico-patrimoniale e analitica C4H, da trasmettere successivamente alla U.O.C. Economico-Finanziaria per gli adempimenti di competenza;

7) di precisare che tutti gli atti a cui si fa riferimento sono depositati presso l'Ufficio Provvis. to ed Economato del P.O.D. di Venosa;

8) di inviare copia del presente provvedimento all'Unità Operativa "Provveditorato ed Economato" e all'Unità Operativa "Economico-Finanziaria" per gli adempimenti di competenza;

L'Istruttore

Il Responsabile Unico del Procedimento

Gaetano Rinaldi

Il Dirigente Responsabile dell'Unità Operativa

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della determinazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.
--