

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA  
AREA VASTA N. 4  
N. 502/AV4 DEL 08/09/2015**

**Oggetto: PROGRAMMAZIONE 2015 UOC ACQUISTI E LOGISTICA – CARTA PER  
STAMPANTI E FOTOCOPIATRICI**

**IL DIRETTORE DELLA  
AREA VASTA N. 4**

- . . . -

**VISTO** il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

**RITENUTO**, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

**DATO ATTO** della coerenza e compatibilità economica del presente programma di spesa, secondo quanto dichiarato dai rispettivi responsabili mediante sottoscrizione di scheda di budget e dal Direttore UOC Bilancio mediante attestazione in calce al presente atto;

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

1. di stabilire che la spesa destinata all'acquisto di carta per stampanti e fotocopiatrici per l'anno 2015 sarà di € 28.278,69 + IVA 22%; per un importo totale di € 34.500,00;
2. di precisare che il presente atto viene adottato con valenza di piano di programmazione in riferimento all'art.11 D. Lgv. 163/2006 nonché ai sensi e per gli effetti dell'art. 271 (programmazione dell'attività contrattuale per l'acquisizione dei beni e servizi ) DPR 207/2010;
3. di dare altresì atto che tutti gli acquisti saranno effettuati nel rigoroso rispetto del regolamento interno ASUR e della normativa vigente in materia, secondo quanto indicato nel documento istruttorio, con adesione a convenzione CONSIP, ove presenti; oppure in subordine mediante gara MePa; oppure ancora, in via residuale in caso di oggettiva impossibilità di utilizzare gli strumenti sopra citati, tramite acquisto in economia (documentazione agli atti);

4. di nominare per ciascuna delle singole procedure di gara inerenti all'oggetto la Sig.ra Luigina Mancini quale RUP, responsabile dell'istruttoria, dell'affidamento e della successiva fase dell'esecuzione (doc.ti agli atti);
5. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
6. di dichiarare il presente atto esecutivo successivamente a giorni n°10 dall'avvenuta pubblicazione.

*Firma*

**Il Direttore della AREA VASTA 4**

**Dr. Licio Llvini**

*La presente determina consta di n.6 pagine, di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.*

**- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -**

**(UOC ACQUISTI E LOGISTICA)**

*Normativa di riferimento: L.R. 13/2003 (Riorganizzazione del Servizio sanitario regionale); D.G.R.M. 1704/2005 (Art. 3, comma della L.R. 13/2003. Direttiva concernente le modalità di esercizio delle funzioni dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale ASUR); Determina 785/2005 DG ASUR (Decentramento delle funzioni amministrative. Regolamento provvisorio) e successive proroghe; D. Lgv. 163/2006 (Codice contratti pubblici); determina DG ASUR 573/2006 (Regolamento acquisti in economia); DPR 207/2010 (Regolamento esecuzione contratti e attuazione D. Lgv. 163/2006); DL 95/2012 e Legge di conversione L 135/2012;*

Con determina del Direttore Generale ASUR n.573 del 4.08.2006 venivano regolate le spese per interventi di manutenzione di impianti ed apparecchiature e l'acquisizione di beni e servizi da effettuarsi in economia, nei limiti del suddetto Regolamento, allorché l'urgenza, il valore o la natura dell'oggetto siano tali da rendere eccessivamente oneroso il ricorso a procedura ad evidenza pubblica (considerati i tempi, i costi della procedura stessa, le spese di pubblicazione etc); ovvero per prestazioni periodiche di forniture, a seguito di scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria (art.5). Si evidenzia che tali prescrizioni costituiscono normativa di dettaglio rispetto alle coincidenti e generali norme disposizioni poste dall'art. 125 D. Lgv. 163/2006 riferite agli acquisti in economia. Si evidenzia altresì che l'art. 15, comma 13 lett. d) del d.l. 95/2012 convertito con L. 135/2012 e ss.mm.ii. stabilisce l'obbligo per le Aziende del SSN di effettuare le procedure di approvvigionamento di beni e servizi, tra le varie ipotesi ammesse (ricorso alle convenzioni Consip o delle Centrali regionali d'acquisto, utilizzo delle piattaforme messe a disposizione dalle Centrali regionali), anche tramite gli strumenti telematici messi a disposizione da Consip, di cui il principale è rappresentato dal mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA). Il MEPA è specificatamente disciplinato dagli artt. 328, 332, 335 e 336 del Regolamento di attuazione del Codice degli Appalti (d.p.r. 5 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163"). Peraltro, lo stesso Codice degli Appalti ha, fin dalla sua emanazione, introdotto una sostanziale equiparazione, nell'applicazione delle norme della procedura aperta, anche degli appalti di servizi e forniture sotto la soglia comunitaria (Art. 121. Disciplina comune applicabile ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di importo inferiore alla soglia comunitaria: "Ai contratti pubblici aventi per oggetto lavori, servizi, forniture, di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, si applicano oltre alle disposizioni della parte I, della parte IV e della parte V, anche le disposizioni della parte II, in quanto non derogate dalle norme del presente

titolo II"). Nel MEPA si applicano pertanto tutte le norme del titolo II, con particolare riferimento agli artt. 124 e 125.

Premesso quanto sopra sotto il profilo normativo, si osserva come l'attività sanitaria ed amministrativa richiede l'acquisto periodico di carta uso fotocopiatrici e stampanti. Tali acquisti, in ragione del modico importo complessivo annuo, vengono gestiti di volta in volta mediante singole ed autonome procedure di gara, conformi alle modalità sopra tipizzate.

In esito ad attività istruttoria, l'importo presunto annuo viene individuato in € 28.278,69+ IVA.

Preso atto della quantificazione della spesa pari ad € 28.278,69 + IVA e della coerenza e compatibilità economica della stessa mediante sottoscrizione dell'apposita scheda di budget e dal Responsabile UOC Bilancio in calce al presente atto, per le ragioni sopra esposte si propone l'adozione di apposita determina di programmazione, da adottarsi anche in riferimento all'art.11 D. Lgv. 163/2006 nonché ai sensi e per gli effetti dell'art. 271 (programmazione dell'attività contrattuale per l'acquisizione dei beni e servizi ) DPR 207/2010 in vigore dall'8/06/2011:

- di stabilire che la spesa destinata all'acquisto di carta per stampanti e fotocopiatrici per l'anno 2015 sarà di € 28.278,69 + IVA; per un totale di € 34.500;
- di precisare che il presente atto viene adottato con valenza di piano di programmazione in riferimento all'art.11 D. Lgv. 163/2006 nonché ai sensi e per gli effetti dell'art. 271 (programmazione dell'attività contrattuale per l'acquisizione dei beni e servizi ) DPR 207/2010;
- di dare altresì atto che tutti gli acquisti saranno effettuati nel rigoroso rispetto del regolamento interno ASUR e della normativa vigente in materia, secondo quanto indicato nel documento istruttorio, con adesione a convenzione CONSIP, ove presenti; oppure in subordine mediante gara MePa; oppure ancora, in via residuale in caso di oggettiva impossibilità di utilizzare gli strumenti sopra citati, tramite acquisto in economia (documentazione agli atti);
- di nominare per ciascuna delle singole procedure di gara inerenti all'oggetto la Sig.ra Luigina Mancini quale RUP, responsabile dell'istruttoria, dell'affidamento e della successiva fase dell'esecuzione (doc.ti agli atti);
- di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
- di dichiarare il presente atto esecutivo successivamente a giorni n°10 dall'avvenuta pubblicazione.

Fermo, 12/08/2015

Il Funzionario Istruttore

Adriana Marziali

UOC ACQUISTI E LOGISTICA

IL DIRETTORE Dott. Fulvio De Cicco

**RAGIONERIA, BILANCIO e CONTROLLO DI GESTIONE:**

*Il Direttore dell' UOC Bilancio, vista la dichiarazione formulata dal Direttore dell' UOC Acquisti e Logistica, mediante sottoscrizione della scheda di budget, attesta, che la spesa di cui al presente atto rientra nella disponibilità economica del budget 2015 provvisoriamente assegnato all'Area Vasta 4 di Fermo, di cui al conto: n. 0503040101 -AUTOR. AV4PROV N° 7 Sub 1-.*

**IL Responsabile Controllo Gestione**

Dott. Luigi Stortini

**Il Direttore UOC Bilancio**

Dott. Luigi Stortini

PROPOSTA DI SPESA – BUDGET 2015

U.O.C. ACQ. E LOG. aut.7 sub 1

CONTO n.0503040101

DESCRIZIONE CONTO: CANCELLERIA, STAMPATI E SUPPORTI INFORMATICI

A	BUDGET ANNO 2013	Euro:
B	IMPEGNATO/ORDINATO PROGRESSIVO ANNO 2015	Euro:
C= A-B	BUDGET RESIDUO	Euro:
D	SPESA OGGETTO DI DETERMINA	Euro: 34.500,00
E=C-D	BUDGET RESIDUO	Euro:

Data 12/08/2015

Il Direttore

f.to Dott. Fulvio De Cicco

**- ALLEGATI -**

**Nessun allegato**