

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 4
N. 935/AV4 DEL 28/12/2016**

Oggetto: FORNITURA CARTA PER STAMPANTI E FOTOCOPIATRICI 2016

**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 dare atto che la spesa presunta per fornitura di carta per stampanti e fotocopiatrici per l'anno 2016 sarà di € 41.125,00 (€ 33.709,00 + IVA 22%);
2. di dare altresì atto che trattasi di acquisti 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 sotto soglia ex art. 36 D. Lgv. 50/2016 (documentazione agli atti);
3. 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);
4. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

5. di dichiarare il presente atto efficace dal giorno della pubblicazione nell'albo ASUR ai sensi dell'art. 26 comma 6 LR 26/96;

Firma

Il Direttore della AREA VASTA 4

Dr. Licio Livini

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. 50/2016 (codice degli appalti pubblici).

Il quadro normativo di riferimento in relazione agli acquisti di importo inferiore ad € 40.000,00 IVA esclusa, fa riferimento all'art. 125 D. Lgv. 163/2006 fino al 18/04/2016; ed all'art. 36 D. Lgv 50/2016 dal 19/04/2016, per effetto della promulgazione del nuovo codice degli appalti pubblici. Tale modifica normativa tuttavia non ha mutato sostanzialmente l'impianto riferito agli acquisti di che trattasi, come di seguito descritti, consentendo di svolgere la relativa attività di acquisizione su di un piano di sostanziale continuità sia procedurale che organizzativa.

Ancora sotto il profilo normativo, si rammenta che l'art. 15, comma 13 lett. d) del DL 95/2012 convertito con L. 135/2012 stabilisce l'obbligo per le Aziende del SSN di effettuare le procedure di approvvigionamento di beni e servizi, tramite ricorso alle convenzioni CONSIP oppure in subordine mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA).

L'attività sanitaria ed amministrativa richiede l'acquisto periodico di carta uso fotocopiatrici e stampanti, indispensabile all'erogazione delle prestazioni sanitarie erogate dall'Area Vasta 4.. Tali acquisti, in ragione del loro modico importo, vengono necessariamente e legittimamente gestiti di volta in volta mediante singole ed autonome procedure di gara, conformi alle modalità sopra tipizzate.

Tanto premesso, si da atto della regolare e legittima attività negoziale, svoltasi e da svolgere nel periodo indicativo di riferimento 01/01/2016 -31/12/2016, per la quale è necessario provvedere alle debite imputazioni.

In ragione dei predetti importi, ciascuna singola procedura di acquisto rientra conseguentemente nella soglia di competenza per valore di Area Vasta. L'adozione di un unico atto risponde unicamente ad un criterio di economia procedimentale, maggiore chiarezza gestionale della spesa e della sua programmazione. Si precisa inoltre, secondo quanto richiesto dal Collegio Sindacale con verbale n. 3 del 01/02/2016, che gli affidamenti del presente atto non costituiscono oggetto di artificioso frazionamento.

In esito ad attività istruttoria, l'importo presunto annuo viene individuato in € 33.709,00+ IVA.

Preso atto della quantificazione della spesa pari ad € 33.709,00 + IVA e della coerenza e compatibilità economica della stessa mediante sottoscrizione dell'apposita scheda di budget e dal Responsabile UOC Bilancio e UOS Controllo di Gestione in calce al presente atto, per le ragioni sopra esposte si propone l'adozione del seguente atto:

- di dare atto che la spesa presunta per fornitura di carta per stampanti e fotocopiatrici per l'anno 2016 sarà di € 41.125,00 (€ 33.709,00 + IVA 22%);
- di dare altresì atto che trattasi di acquisti 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 sotto soglia ex art. 36 D. Lgv. 50/2016 (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 efficace dal giorno della pubblicazione nell'albo ASUR ai sensi dell'art. 26 comma 6 LR 26/96;

Fermo, 07/11/2016

Il Funzionario Istruttore

Silvana Pagliari

UOC ACQUISTI E LOGISTICA
IL DIRETTORE Dott. Fulvio De Cicco

RAGIONERIA, BILANCIO e CONTROLLO DI GESTIONE:

I sottoscritti, vista la dichiarazione formulata dal Direttore dell' UOC Acquisti e Logistica, mediante sottoscrizione della scheda di budget, attestano, che la spesa di cui al presente atto rientra nella disponibilità economica del budget 2016 Area Vasta 4 di Fermo, di cui al conto: n. 0503040101 - AUTOR. AV4PROV N° 7 Sub 1-.

Il Dirigente Amministrativo Controllo Gestione

Dott. Daniele Rocchi

Il Direttore UOC Bilancio

Dott. Luigi Stortini

PROPOSTA DI SPESA – BUDGET 2016

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

CONTO n.0503040101

DESCRIZIONE CONTO: CANCELLERIA, STAMPATI E SUPPORTI INFORMATICI

| | | |
|--------|--|-----------------|
| A | BUDGET ANNO 2016 | Euro: |
| B | IMPEGNATO/ORDINATO PROGRESSIVO ANNO 2015 | Euro: |
| C= A-B | BUDGET RESIDUO | Euro: |
| D | SPESA OGGETTO DI DETERMINA | Euro: 41.125,00 |
| E=C-D | BUDGET RESIDUO | Euro: |

Data 07/11/2016

Il Direttore
Dott. Fulvio De Cicco

- ALLEGATI -

Nessun allegato



REGIONE MARCHE

Numero 935/AV4

Data 28/12/2016

DETERMINA N. 935/AV4 DEL 28/12/2016
FORNITURA CARTA PER STAMPANTI E FOTOCOPIATRICI 2016

PUBBLICAZIONE:

dal 28/12/2016 al 11/01/2017

ESECUTIVITA':

- La Determina è stata dichiarata immediatamente esecutiva il 28/12/2016
- La Determina è esecutiva il _____ (dopo il 10° giorno della pubblicazione)

Determina pubblicata sulla Extranet SI ☒ NO ☐

Certificato di pubblicazione

Si attesta che del presente atto è stata disposta la pubblicazione all'Albo Pretorio in data odierna, per quindici giorni consecutivi.

IL FUNZIONARIO INCARICATO

28/12/2016

Stefania Pazzi

Collegio Sindacale: inviata con nota del _____

Atto soggetto al controllo della Regione: SI ☐ NO ☒

Inviato con nota n. _____ del _____