

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA

AREA VASTA N. 4

N. 198/AV4 DEL 16/03/2017

Oggetto: PROGRAMMAZIONE 2017 UOC ACQUISTI E LOGISTICA – SUPPORTI INFORMATICI

**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 presunta destinata all'acquisto di supporti informatici per l'anno 2017 sarà di € 110.000,00 IVA 22% compresa;
2. di dichiarare tale somma, da imputarsi sul centro di risorse UOC Acquisti e Logistica (conto di riferimento 0503040101) coerente e compatibile con il budget assegnato;
3. di stabilire altresì che tutti gli acquisti saranno effettuati nel rispetto del regolamento ASUR 4ASUR/DG2017, con adesione a convenzione CONSIP, ove presente; oppure in subordine mediante gara MePa; oppure ancora, in via residuale in caso di oggettiva impossibilità di utilizzare gli strumenti sopra citati, tramite gara informale sotto soglia;

4. di nominare la Sig.ra Luigina Mancini quale RUP delle singole procedure di affidamento, a la procedura necessaria per l'adesione e l'utilizzo del contratto di fornitura "toner" della SUAM, in relazione a gara d'appalto medio tempore aggiudicata a beneficio di tutte le Aree Vaste ASUR;
5. di aderire alla succitata gara SUAM, quando efficace ed esecutiva, con facoltà di compensazione di budget e storno delle somme in relazione all'acquisto di toner;
6. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
7. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, successivamente all'avvenuta pubblicazione;
8. di dichiarare che il presente atto rientra nella categoria "altro" del sistema attiweb;

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); D. Lgv. 50/2016 (codice degli appalti); determina 4ASUR/DG2017 (regolamento ASUR acquisti sotto soglia).

Con determina 4 ASUR/DG del 16/01/2017 venivano regolamentate le spese di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria. Tali prescrizioni costituiscono normativa di dettaglio rispetto alle coincidenti e generali norme disposizioni poste dall'art. 36 D. Lgv. 50/2016 riferite agli acquisti sotto soglia.

L'attività sanitaria ed amministrativa ordinaria richiede l'acquisto periodico di supporti informatici (cd, dvd, toner, cartucce, fotoconduttori, unità fusore, KIT di manutenzione e nastri). Tali acquisti, in ragione di importo e tipologia, caratteristiche tecniche e di utilizzo, devono essere preferibilmente gestiti di volta in volta mediante singole ed autonome procedure di gara, conformi al sopra citato regolamento 4ASUR/DG2017.

In esito ad attività istruttoria, l'importo presunto annuo viene individuato in € 110.000,00 IVA 22% compresa.

Con riferimento alla coerenza e compatibilità economica di tale spesa, si dà atto dell'avvenuta verifica mediante sottoscrizione dell'apposita scheda di budget da parte del Direttore dell'UOC Acquisti e Logistica mediante firma della scheda di budget, nonché dell'attestazione congiunta resa dal Direttore UOC Bilancio e dal Dirigente UOS Controllo di Gestione in calce al presente atto.

Si precisa inoltre che con nota del 2/03/2017 (doc.to agli atti), l'ASUR ha comunicato l'avvenuta aggiudicazione della gara SUAM (Stazione Unica Appaltante della Regione Marche) avente ad oggetto

i toner. Resta pertanto inteso che il presente atto sarà ~~complementare all'aggiudicazione~~, quando efficace ed esecutiva; con possibilità di storno delle somme necessarie, se del caso.

Per le ragioni sopra esposte si propone l'adozione di apposita determina di programmazione, anche ai sensi dell'art.4 (programmazione acquisti di beni e servizi) del succitato regolamento 4ASUR/DG2017:

- di stabilire che la spesa presunta destinata all'acquisto di supporti informatici per l'anno 2017 sarà di € 110.000,00 IVA 22% compresa;
- di dichiarare tale somma, da imputarsi sul centro di risorse UOC Acquisti e Logistica (conto di riferimento 0503040101) coerente e compatibile con il budget assegnato;
- di stabilire altresì che tutti gli acquisti saranno effettuati nel rispetto del regolamento ASUR 4ASUR/DG2017, con adesione a convenzione CONSIP, ove presente; oppure in subordine mediante gara MePa; oppure ancora, in via residuale in caso di oggettiva impossibilità di utilizzare gli strumenti sopra citati, tramite gara informale sotto soglia;
- di nominare la Sig.ra Luigina Mancini quale RUP delle singole procedure di affidamento, compresa la procedura necessaria per l'adesione e l'utilizzo del contratto di fornitura "toner" della SUAM, in relazione a gara d'appalto medio tempore aggiudicata a beneficio di tutte le Aree Vaste ASUR;
- di aderire alla succitata gara SUAM, quando efficace ed esecutiva, con facoltà di compensazione di budget e storno delle somme in relazione all'acquisto di toner;
- 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 immediatamente esecutivo, successivamente all'avvenuta pubblicazione;
- di dichiarare che il presente atto rientra nella categoria "altro" del sistema attiweb;

Fermo, 20/02/2017

Il Funzionario Istruttore

Dott.ssa Silvana Pagliari

Il RUP

Sig. Luigina Mancini

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, sarà reso compatibile con la disponibilità economica del budget 2017 quando assegnato. (conto: n. 0503040101 AUTORIZZAZIONE AV4PROV N° 7 Sub 2).

IL Dirigente Amm.vo Controllo Gestione

Dott. Daniele Rocchi

Il Dirigente UOC Bilancio

Dott. Luigi Stortini

PROPOSTA DI SPESA – BUDGET 2017

U.O.C : ACQ. E LOG. aut.7 sub 2

CONTO n.0503040101

DESCRIZIONE CONTO: SUPPORTI INFORMATICI

A	BUDGET ANNO 2017	Euro:
B	IMPEGNATO/ORDINATO PROGRESSIVO ANNO 2015	Euro:
C= A-B	BUDGET RESIDUO	Euro: 110.000,00
D	SPESA OGGETTO DI DETERMINA	Euro:
E=C-D	BUDGET RESIDUO	Euro:

Data 20/02/2017

Il Direttore
Dott. Fulvio De Cicco

- ALLEGATI -

Nessun allegato