



DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO
STRUTTURA COMPLESSA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE FORNITURE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: Fornitura materiale di consumo carta monouso, prosecuzione della fornitura occorrente per il periodo dal 01.01.2019 al 31.12.2019. Importo complessivo presunto €. 165.000,00= (IVA inclusa). CIG. N. 7721792058

IL DIRETTORE

Visto l'art.4 - comma 2 - del D. Leg.vo 30/03/2001, n.165 e s.m.i;

Visto l'art. 45 dell'Atto Aziendale, approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 239 del 19/04/2018, rubricata: "Rimodulazione dell' atto aziendale di diritto privato ai sensi dell'art. 3, comma 1 bis, del D. Lgs. 30 Dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. adottato con deliberazione n. 514 del 31/10/2017." Il quale attribuisce alla Struttura Complessa Programmazione e Gestione delle Forniture la competenza in materia di gestione delle procedure di acquisizione di beni e servizi;

Richiamata la deliberazione n. 353 del 02/08/2018 inerente la presa d'atto della D.G.R. Regione Liguria n. 547 del 13/7/2018 a oggetto: "Atto di Autonomia Aziendale della ASL 3. Provvedimenti conseguenti", con la quale si prevede di dare attuazione graduale all'assetto organizzativo complessivo previsto;

Viste le Determinazioni Dirigenziali n. 335 dell'11.03.2016, n. 341 del 20.02.2017 e 2290 del 31.10.2017 con le quali veniva rispettivamente affidata e prorogata la fornitura di materiale di consumo carta monouso, aggiudicata mediante gara indetta sul portale MEPA, per il periodo 01.03.2016 -31.12.2018, all'Operatore Economico 3.M.C., con sede legale in ex Strada Statale 100 Km. 11.200 Z.I., 70010 Capurso (BA);

Richiamata la nota del 10.10.2018, del Direttore della S.S.D. Economato e Logistica, con la quale veniva trasmesso il fabbisogno annuo di materiale di consumo carta monouso, conservata agli atti del procedimento;

Atteso che l'art. 18 della legge 29 dicembre 2014, n. 41, ha definito le competenze in capo alle centrali di committenza della Regione Liguria in particolare individuando la S.U.A.R. Stazione Unica Appaltante Regionale quale soggetto deputato all'acquisizione di beni e servizi delle categorie merceologiche legate alla "spesa comune" per conto di tutti gli enti del settore regionale;

Vista la nota del 20.11.2018, conservata agli atti del procedimento, inviata dalla S.U.A.R. (Stazione Unica Appaltante Regionale) con la quale si comunica che il materiale in oggetto è stato inserito nella programmazione regionale S.U.A.R. e C.R.A. (Centrale Regionale per gli Acquisti) per l'anno 2019;

Rilevato che la fornitura oggetto del presente provvedimento non è ricompresa nelle convenzioni stipulate da CONSIP ai sensi dell'art.26 della legge 488/1999;

Vista la disponibilità dell'Operatore Economico 3MC a proseguire la fornitura del materiale di che trattasi mantenendo le stesse condizioni economiche già in essere;

Ritenuto necessario, proseguire l'affidamento all'Operatore Economico 3.M.C., della fornitura di materiale di consumo carta monouso, per un totale presunto di spesa di €. **165.000,00** (IVA inclusa), per il periodo 01.01.2019-31.12.2019, al fine di non creare pregiudizio alla regolare continuità del servizio e fatta salva la risoluzione anticipata, in caso di aggiudicazione della gara da parte della Stazione Appaltante regionale di riferimento;

Ritenuto di nominare, ai sensi dell'art. 101 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, Direttore dell'esecuzione del contratto il Dott. Stefano Pesce, Direttore della S.S.D. Economato e Logistica;

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in premessa;

1. di proseguire la fornitura di materiale di consumo carta monouso, per un importo totale presunto di spesa di €. **165.000,00** (IVA inclusa), per il periodo 01.01.2019-31.12.2019 con l'Operatore Economico 3.M.C., con sede legale in ex Strada Statale 100 Km. 11.200 Z.I., 70010 Capurso (BA), fatta salva la risoluzione anticipata in caso di aggiudicazione della nuova gara da parte della Stazione Appaltante regionale di riferimento;
2. di dare atto che i costi presunti derivanti dal presente provvedimento, pari a complessivi €. **165.000,00** (IVA inclusa), hanno la seguente :

IMPUTAZIONE CONTABILE

Codice verifica contabile:

TIPO	ANNO	CONTO	AUTORIZZAZIONE	IMPORTO
U	2019	125.010.015	52/5	€ 165.000,00 =

3. di dare atto che, ai sensi dell'art. 101 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, viene nominato Direttore dell'esecuzione del contratto il Dott. Stefano Pesce, Direttore della S.S.D. Economato e Logistica;
4. di trasmettere copia del presente provvedimento S.S.D. Economato e Logistica per gli adempimenti di rispettiva competenza;
5. di dare atto che l'originale della presente determinazione, firmato digitalmente, costituito da un documento generato con mezzi informatici, è redatto in conformità alle disposizioni del Codice dell'Amministrazione digitale ed è conservato negli archivi informatici della A.S.L. n.3;

6. di dare atto, che il presente provvedimento è composto da numero tre pagine.

IL DIRETTORE
S.C. Programmazione e Gestione delle Forniture
(Dott. Patrizio CALLAO)

Visto per la verifica della regolarità contabile:
IL DIRETTORE S.C. BILANCIO E CONTABILITÀ
(Dott. Stefano GREGO)

PC/gp
Prat.6/2015
Provveditorato/acquisti/40000-soglia/pagano/carta monouso proroga 2019
Responsabile del Procedimento: Pagano Giuliana