



Società della Salute della Toscana

SOCIETA' DELLA SALUTE
Zona Fiorentina Nord Ovest
Sede legale Via A. Gramsci, 561 - 50019 Sesto Fiorentino

Provvedimento del DIRETTORE

N. 225 del 26.10.2017

Oggetto: Fornitura buste con logo e timbro tramite Ordine Diretto di Acquisto su MEPA . CIG: Z8E207C569

Immediatamente eseguibile

Pubblicazione:

Importo € 711,60 oltre IVA

Struttura Proponente: Direzione

Responsabile: Dott. Franco Doni

Estensore: Dott.ssa Paola Cipriani

L'anno 2017 il giorno 26 (ventisei) del mese di ottobre il sottoscritto Dott. Franco Doni, nella sua qualità di

DIRETTORE

di questa Società della Salute della Zona Fiorentina Nord Ovest, nominato con decreto del Presidente S.d.S n. 2 del 18/03/2015, nonché Responsabile della Zona Fiorentina Nord Ovest dell'Azienda USL 10 di Firenze in base alla delega del Direttore Generale della Az. USL 10 disposta ai sensi dell'art. 64 comma 9 della LRT 24 febbraio 2005, n. 40 e successive modificazioni ed integrazioni (s.m.i.);

PREMESSO che occorre procedere all'acquisto di materiale di cancelleria ed altro materiale di consumo ad uso ufficio come di seguito indicato:

- Buste 11x23 c/finestra pers. con logo a colori;
- Buste senza finestra 33x23 pers. con logo a colori ;
- Buste senza finestra 25x35,5 pers. con logo a colori;
- Timbri manuali personalizzati.

e che trattasi di articoli non disponibili nel magazzino di ESTAR, per il cui tramite vengono generalmente effettuati gli approvvigionamenti di materiale similare;

DATO ATTO che in ragione della tipologia e dell'importo presunto della forniture è possibile procedere autonomamente, tramite ricorso al MEPA e mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2 del D.Lgs. 50/2016;

RILEVATO che, nell'ambito dei bandi di abilitazione relativi alle categorie merceologiche di interesse, è stata individuata la ditta Thema Office SRL, che effettua consegne nella Regione Toscana, anche per i quantitativi limitati occorrenti a questo ente, e a prezzi più convenienti con riferimento alle caratteristiche dei prodotti occorrenti;

CONSIDERATO quindi opportuno procedere all'acquisto del materiale occorrente, con Ordini Diretti di Acquisto, tramite il fornitore sopra indicato e per gli importi di seguito indicati:

DESCRIZIONE	BANDO CATEGORIA	PREZZO	UNITA' DI MISURA	COSTO
Buste 11x23 c/finestra pers. a 2 colori	BENI Cancelleria, Carta, Consumabili e Prodotti per il restauro	0,086	3000	€ 258,00
Buste 33x23 c/finestra pers. A 2 colori	BENI Cancelleria, Carta, Consumabili e Prodotti per il restauro	0,116	2500	€ 290,00
Buste 25x35,5 c/finestra pers. A 2 colori	BENI Cancelleria, Carta, Consumabili e Prodotti per il restauro	0,172	800	€ 137,60
Timbro manuale a 5 righe	BENI Cancelleria, Carta, Consumabili e Prodotti per il restauro	6,500	4	€ 26,00

RILEVATO CHE la spesa complessiva per gli acquisti di cui trattasi viene a determinarsi in complessivi € 711,60 oltre IVA 22% pari a € 156,55 e così per complessivi € 868,15;

DATO ATTO che per il pagamento del corrispettivo al fornitore è stato acquisito, ai sensi della L.136/2000 in materia di tracciabilità dei pagamenti, il CIG in forma semplificata (smart CIG) come di seguito indicato: Z8E207C569;

DECRETA

ATTESTATA l'assenza del conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis, L.241/1990, come introdotto dalla L. 190/2012;

Per i motivi sopra esposti:

1) Di procedere all'acquisto del materiale di consumo in premessa indicato mediante espletamento di ODA sul Mercato Elettronico delle PA, come di seguito indicato:

DESCRIZIONE	BANDO CATEGORIA	PREZZO	UNITA' DI MISURA	COSTO
Buste 11x23 c/finestra pers. a 2 colori	BENI Cancelleria, Carta, Consumabili e Prodotti per il restauro	0,086	3000	€ 258,00
Buste 33x23 c/finestra pers. A 2 colori	BENI Cancelleria, Carta, Consumabili e Prodotti per il restauro	0,116	2500	€ 290,00
Buste 25x35,5 c/finestra pers. A 2 colori	BENI Cancelleria, Carta, Consumabili e Prodotti per il restauro	0,172	800	€ 137,60
Timbro manuale a 5 righe	BENI Cancelleria, Carta, Consumabili e Prodotti per il restauro	6,500	4	€ 26,00

TOT. € 711,60

2) Di autorizzare la spesa di € 711,60 oltre IVA 22% dando atto che la stessa trova copertura sul Bilancio di previsione del corrente esercizio approvato con deliberazione della Assemblea n. 35 del 30.12.2016, autorizzazione n. 2/2017- Fondo funzionamento SdS;

3) Di dare atto che per il pagamento dei corrispettivi al fornitore è stato acquisito, ai sensi della L.136/2000 in materia di tracciabilità dei pagamenti, il CIG in forma semplificata (smart CIG) Z8E207C569;

4) Di dare atto che si provvederà, come da scheda allegata, alla pubblicazione delle informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013, nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale.

IL DIRETTORE
Dott. Franco Doni

