



SERVIZIO PROVVEDITORATO

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO N° 102 DEL 23.02.2010

Adottata ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs n°165 del 30/03/2001 e successive modifiche ed integrazioni e del regolamento aziendale per l'adozione delle determinazioni dirigenziali di cui alla Deliberazione D.G. n° 186 del 9.10.2008.

OGGETTO *Autorizzazione all'acquisto di strumentario sanitario e di materiale di consumo per stampanti e contestuale liquidazione delle fatture emesse dalle Ditte ASC 2000 e Secchi Ufficio.*

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO l'atto deliberativo del D.G. n° 186 del 09/10/2008 con il quale vengono attribuite ai Dirigenti dell'ASL n° 5 di Oristano le funzioni previste dall'art. 4 del D.Lgs n° 165/2001 e s.m.i.

VISTO l'atto deliberativo del D.G. n°415 del 01/04/2008 con il quale è stata nominata la D.ssa Maria Gesuina Demurtas Direttore del Servizio Provveditorato;

VISTA la deliberazione del D.G. n°411 del 12/03/2009 con la quale è stato approvato il Regolamento che disciplina la fornitura di beni e servizi ai sensi dell'art. 125 del DLgs n°163/2006;

VISTE le richieste che si allegano alla presente al n. 1) trasmesse dal Responsabile del Poliambulatorio di Oristano dove si richiedeva la fornitura di n. 4 schizzettoni (n. 2 da 100cc e n.2 da 50cc) per gli ambulatori di ORL e di n. 7 tamburi per stampanti Lexmark in uso presso il Servizio Accettazione;

PRESO ATTO che l'importo della spesa presunta era al di sotto della soglia di 1.000 euro e che pertanto si è ritenuto di procedere con il sistema dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 4.3 lett.a del succitato regolamento;

ATTESO che sono state invitate a presentare offerta le ditte ASC 2000 per la fornitura dello strumentario sanitario e Secchi Ufficio di Paolo Secchi per la fornitura del materiale per stampanti;
che a causa di problemi legati alla procedura informatica non è stato possibile seguire l'iter previsto e si è comunque provveduto ad autorizzare le ditte succitate alla fornitura di cui trattasi;

VISTE : la fattura n. 66 del 01/09/2009 emessa dalla Ditta ASC 2000 dell'importo di euro 465,22 , le fatture n. 1936 del 16/11/2009 e n. 1907 del 12/11/2009

emesse dalla Ditta Secchi Ufficio di Paolo Secchi dell'importo rispettivamente di euro 249,00 e 41,50;
|

ACCERTATA la regolarità delle stesse;

VISTO il D. Lgs n°163 del 12.04.2006 e s.m.i.;

VISTE le Leggi Regionali n° 10/97, n° 10/2006, n° 05/2007;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni esposte in premessa:

1. Di autorizzare la fornitura e di provvedere alla contestuale liquidazione delle fatture a favore della ditta ASC 2000 per un totale di euro 465,22 iva compresa e a favore della ditta Secchi Ufficio di Paolo Secchi per un totale di euro 290.500 iva compresa;

2. di autorizzare la spesa di euro 465,22 sul conto economico 0501010801 e la spesa di euro 290,50 sul conto 0501030401;

3. Di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del mandato di pagamento a favore delle succitate ditte ;

4. Di trasmettere copia cartacea della presente Determinazione al Collegio Sindacale, al Servizio Affari Generali e al Servizio Bilancio e in formato elettronico alla Direzione Generale ;

Oristano li

Il Direttore del Servizio Provveditorato

Dr. ssa Maria Gesuina Demurtas

Il Funzionario Istruente V. Sanna

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente determinazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal _____ al _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
Dr.ssa Antonina Daga