
SERVIZIO PROVVEDITORATO**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO
N° 278 DEL 21 /05/2010**

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:AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTE IN DOTAZIONE AL PRESIDIO PNEUMOTISIOLOGICO .DITTA SECCHI OFFICE DI MARCO SECCHI.

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 e i successivi atti di conferma dell'incarico n° 173 del 06/11/2009 e 30/03/2010;

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 da eseguirsi in economia ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs n. 163/2006;

VISTE la richiesta prot. n°24 del 28/04/2010 trasmessa dal Presidio Pneumotisiologico avente per oggetto la fornitura di n. 2 set di cartucce per stampante HP Photo Smart Premium 309 g ; allegato n. 1

PRESO atto che l'importo della spesa presunta è inferiore a 5.000 euro;

CONSIDERATO che i prodotti di cui trattasi non sono presenti nelle Convenzioni Consip e nel mercato elettronico;

RITENUTO in considerazione della tipologia della fornitura e della relativa spesa presunta, di procedere tramite affidamento diretto della fornitura ai sensi dell'art. 4.3 lettera a) del succitato regolamento;  ASL Oristano

VISTA l'offerta della ditta Secchi Office di Marco Secchi , che si allega alla

presente sotto il numero 2), dalla quale si evince che il prezzo per ciascun set ,composto da n. 5 cartucce di cui n. 2 nero e n. 3 colore, è di euro 37,80;

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 alla ditta Secchi Ufficio di Marco Secchi di n. 2 set di cartucce inchiostro HP per stampante HP Photo Smart Premium 309 per l'importo complessivo di euro 75,60 iva esclusa da destinarsi al Presidio Pneumotisiologico ;
- 2.** Di autorizzare la spesa complessiva di euro 90,72 IVA compresa sul conto economico cod .0501030401 "Acquisti supporti informatici, cancelleria e stampati " del Bilancio Esercizio 2010;
- 3.** Di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del mandato di pagamento a seguito di regolari forniture e presentazione di regolare fattura;
- 4.** Di trasmettere copia in formato elettronico della presente Determinazione al Collegio Sindacale, al Servizio Affari Generali, al Servizio Bilancio e alla Direzione Generale ;

Il Direttore del Servizio Provveditorato

D. ssa Maria Gesuina Demurtas

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