
SERVIZIO PROVVEDITORATO**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO
N° 513 DEL 23.11.2010**

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: Fornitura cartucce originali per Stampante Epson Stylus C64/84 occorrenti al Poliambulatorio di Oristano - Ambulatorio MOC.

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 Commissario n°737 del 29/07/2010 con il quale la D.ssa Maria Gesuina Demurtas è stata nominata Direttore del Servizio Provveditorato;

VISTA la deliberazione del D.G. n°1146 del 14/11/2007 con la quale è stato approvato il Regolamento che disciplina la fornitura di beni e servizi da eseguirsi in economia e la deliberazione n. 411 del 12.03.09 di adeguamento del regolamento per la gestione degli acquisti in economia di beni e servizi;

VISTA la richiesta del Dirigente Medico del Poliambulatorio di Oristano che si allega in copia alla presente All. 1) avente ad oggetto la fornitura di cartucce originali per la Stampante Epson Stylus C64/84 (cod. - T 0441) indispensabili per lo svolgimento delle attività istituzionali dei Presidi;

Dato atto e che l'importo di quanto richiesto è inferiore a 5.000 euro;

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

ATTESO che con nota prot. n. 76388 del 17.11.2010 è stato chiesto un preventivo di spesa alla Ditta Icart di Macomer;

VISTA l'offerta della ditta Icart di Macomer, del 19.11.2010 che si allega in

copia alla presente con il n.2), che per la fornitura delle cartucce richieste pratica il seguente prezzo unitario:

EPSON STYLUS C64/84 COD. EPST044140	PZ	10	€ 19,026 + IVA
--	----	----	----------------

per un importo complessivo totale di € 129,26 IVA esclusa, pari a € 228,31 IVA/C;

RITENUTO di affidare alla Ditta Icart di Macomer la fornitura dei prodotti su indicati per un importo complessivo di € 228,31 iva/c;

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 dalla Ditta Icart di Macomer delle cartucce di seguito indicate;

EPSON STYLUS C64/84 COD. EPST044140	PZ	10
--	----	----

per l'importo complessivo di € 228,31 IVA/C occorrenti al Poliambulatorio di Oristano - Ambulatorio MOC. di questa Azienda Sanitaria;

2. Di autorizzare la spesa di € 228,31 IVA/C sul conto economico cod 0501030401 "Supporti Informatici, Cancelleria e Stampati" del Bilancio di esercizio 2010" - autorizzazione 1814/2010;
3. Di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del mandato di pagamento a seguito di regolare fornitura e presentazione di regolare fattura;
4. Di trasmettere copia della presente Determinazione alla Direzione Generale, al Collegio Sindacale, al Servizio Affari Generali e al Servizio Bilancio per quanto di rispettiva competenza;

Oristano li _____

Il Direttore del Servizio Provveditorato
Dr.ssa Maria Gesuina Demurtas

Istruente Michela Granese

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente determinazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal 02/12/2010 al 11/12/2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Dr.ssa Antonina Daga