



## SERVIZIO PROVVEDITORATO

### DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO N°79 DEL 14 /02/2011

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: Acquisto Hard Disk per Cluster Fujitsu-Ditta ATHENA di Sassari.**

### 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°737 del 29/07/2010 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 da eseguirsi in economia ai sensi dell'art.125 del D.Lgs n° 163/2006;

**Vista** la richiesta del Responsabile del SIA trasmessa in data 07/02/2011, allegata alla presente al n. 1, relativa alla fornitura di n. 9 Hard Disk per Clusters Fujitsu ;

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

**Visto** il preventivo di spesa della Ditta ATHENA srl di Sassari , trasmesso unitamente alla succitata richiesta allegata al n.1, che offre Hard Disk da 73 GB 10K ULTRA al costo unitario di € 160,00 iva esclusa;

**Considerato** che sussistono i presupposti per procedere con il sistema dell'affidamento diretto della fornitura ai sensi dell'art. 4.3 del succitato regolamento;

**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 ATHENA srl di Sassari di n. 9 Hard Disk**

*Determina del Direttore del Servizio  
Provveditorato  
N°79 del 14/02/2011*

dalle caratteristiche sopra indicate da destinarsi al Sistema Informativo Aziendale al costo unitario di € 160,00 + iva al 20% per un totale di € 1440,00 + iva;

2. Di autorizzare la spesa complessiva di € 1728,00 IVA compresa sul codice di conto economico 0501030401 "Acquisti supporti informatici .....", del Bilancio 2011, autorizzazione n.174/2011, centro di costo 5AA1CC05;
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 ;

Oristano li

**Il Direttore del Servizio Provveditorato**

Dr. ssa Maria Gesuina Demurtas

Rif. pratica 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**