
**SERVIZIO PROVVEDITORATO
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO
N° 325 DEL 12/07/2011**

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: Fornitura cartucce per stampante occorrenti al Dipartimento di Prevenzione Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione. -CIG ZDD00CB9DB-

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 è stata nominata la Dr.ssa Maria Gesuina Demurtas 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 Responsabile del Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene degli alimenti e della Nutrizione U.O. Igiene della Nutrizione di Oristano, avente ad oggetto la fornitura di cartucce per stampante che si allega in copia alla presente agli effetti formali e sostanziali All.1);

PRESO atto di dover procedere data l'urgenza, all'acquisto di un numero di cartucce che possa coprire il fabbisogno del U.O. Igiene della Nutrizione, in attesa della predisposizione della nuova procedura di gara a livello aziendale;

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

CONSIDERATO che il prodotto di cui trattasi non è presente nelle Convenzioni Consip e nel mercato elettronico;

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 è stato chiesto un preventivo di spesa alla Ditta Icart S.r.l. Di Macomer .

VISTA l'offerta della ditta Ditta Icart S.r.l. Di Macomer , che si allega alla presente sotto il numero 2), che, per la fornitura di n. 3 cartucce a colori per stampante HP deskjet 1280 (COD. C6578);pratica il prezzo di € 148,20 + IVA, per un totale complessivo pari a € 177,84 IVA/C;

RITENUTO di dover affidare alla Ditta Icart S.r.l. Di Macomer la fornitura delle cartucce per stampanti su indicati per un importo complessivo di € 177,84 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 Ditta Icart S.r.l. Di Macomer , di n. 3 cartucce a colori per stampante HP deskjet 1280 (COD. C6578); occorrenti al U.O. Igiene della Nutrizione di Oristano per l'importo complessivo di € 177,84 IVA/C;
2. Di autorizzare la spesa di € 177,84 IVA/C sul conto economico cod 0501030401 "Supporti Informatici, Cancelleria e Stampati" del Bilancio di esercizio 2011 – Aut.462 sub 77/2011;
3. Di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del mandato di pagamento a seguito di regolare fornitura e presentazione di regolare fattura;
4. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 272, comma 5, del regolamento attuativo del vigente Codice degli Appalti Pubblici, è nominato Direttore dell'esecuzione del presente affidamento il Direttore del U.O. Pneumologia di Oristano.
5. Di trasmettere copia della presente Determinazione alla Direzione Generale, al Collegio Sindacale, al Servizio Affari Generali e 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 _____
Manuela Cocco _____

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