
**SERVIZIO PROVVEDITORATO
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO
N° 332 DEL 14/07/2011**

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 toner per stampante occorrenti Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione.
-CIGZ7100CEC2A-**

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 Direttore del Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene degli Alimenti e 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 Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene degli Alimenti e 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;

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 Sechi Informatica di Oristano .

VISTA l'offerta della ditta Sechi Informatica di Oristano, che si allega alla presente sotto il numero 2), che, per la fornitura di n. 4 Toner per Epson Aculaser M2000 pratica il prezzo unitario di €96,30 + IVA al 20% per un totale complessivo di € 385,20 + IVA, pari a € 462,24 IVA/C;

RITENUTO di dover affidare alla Ditta Sechi Informatica di Oristano la fornitura delle cartucce per stampanti su indicati per un importo complessivo di € 462,24 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 Sechi Informatica di Oristano, di n. 4 Toner per Epson Aculaser M2000 occorrenti al Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione per l'importo complessivo di € 462,24 IVA/C;
2. Di autorizzare la spesa di € 462,24 IVA/C sul conto economico cod 0501030401 "Supporti Informatici, Cancelleria e Stampati" del Bilancio di esercizio 2011 – Aut.462 sub 84 /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