



SERVIZIO PROVVEDITORATO
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO
N°537 DEL 24 /11/2011

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: Affidamento fornitura materiale divulgativo
Fondi di cui al finanziamento "Progetto Sicurezza in Agricoltura"
CIG ZD002749D3
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;

Premesso che con Deliberazione D.G. n. 382 del 26/07/2011 questa Azienda ha approvato il Progetto "Sicurezza in Agricoltura" predisposto dal S.PRE.S.A.L e per il quale con Determinazione ARIS è stata assegnata a favore di questa Azienda la somma di € 33.000,00;

Vista la nota prot. n. 3431919 del 07/11/2011 che si allega alla presente al n. 1, trasmessa dal Direttore del S.PRE.S.A.L, relativa alla fornitura, nell'ambito del Progetto succitato, di materiale divulgativo;

Visto il preventivo di spesa della Ditta TIP-ART Tipografia Artigiana di Oristano presentato unitamente a detta nota e allegato alla presente al n. 2;

Ritenuto, in considerazione dell'esiguità della spesa, di procedere ai sensi dell'art. 4.3 del Regolamento Aziendale che disciplina la fornitura di beni e servizi da eseguirsi gli acquisti in economia;

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 affidare alla Ditta TIP-ART Tipografia Artigiana srl la fornitura di quanto sotto elencato:

numero	Descrizione	Prezzo complessivo iva esclusa	Prezzo complessivo iva compresa
2	Manif. 70 x 100 carta lucida	€ 14,00	€16,94
100	Fogli inform. formato A5	€ 35,00	€42,35
100	Manif. 50x70 in quadricromia	€300,00	€363,00
430	Brochure 21x 29	€ 278,00	€ 336,38

2. Di dare atto che la somma complessiva di € 758,67, che graverà sul centro di costo 5AA20102A , va imputata al codice di conto 0501030401"Acquisti supporti informatici, cancelleria e stampati" - Bilancio 2011 – autorizz. n.462/SUB N. 243/2011;
3. Di dare atto che alla spesa si farà fronte con i fondi di cui al "Progetto per la sicurezza" (N° Progetto AREAS 2011-3) approvato con Delibera D.G. n. 495 del 08/09/2011;
4. Di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del mandato di pagamento a seguito di regolari forniture e presentazione di regolare fattura;
5. Di trasmettere copia in formato elettronico della presente Determinazione al Collegio Sindacale, al Servizio Affari Generali, al Servizio Bilancio , alla Direzione Generale e al Direttore del S.PRE.S.A.L in qualità di Direttore dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 272, comma 5, del DPR N. 207/2010;
6. Di dare atto che l'avviso di post informazione, concernente l'esito della procedura di gara, è soddisfatto con la pubblicazione del presente provvedimento sul sito dell'Azienda.

Oristano li

Il Direttore del Servizio Provveditorato

Dr. ssa Maria Gesuina Demurtas

Ref. 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

Dr.ssa Antonina Daga