



SERVIZIO MANUTENZIONI, LOGISTICA, SERVIZI GENERALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO

N° 185 DEL 15.12.2011

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 di materiale tecnico per la stampante in dotazione al Servizio Tecnico Manutenzioni aziendale.

Affidamento fornitura alla Ditta "ISMO Service di Podda Marco" di Oristano.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Richiamate

- la Deliberazione D.G. n. 186 del 09.10.2008, con la quale sono state attribuite ai dirigenti dell'ASL n. 5 di Oristano le funzioni previste dall'art. 4 del D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss. mm. ii.;
- la Deliberazione D.G. n. 824 del 09.07.2008, con la quale si è provveduto a formalizzare l'istituzione della struttura complessa "Manutenzioni, Logistica e Servizi Generali e Gestione del Patrimonio";

Premesso

Al fine di agevolare la mole di lavoro generata dalle richieste contingenti intervenute da parte della Direzione Generale aziendale nei confronti del Servizio Manutenzioni, Logistica, Servizi Generali e Gestione del Patrimonio dell'ASL n. 5 di Oristano, si rende necessario avere a disposizione del servizio medesimo materiale tecnico per la stampante in dotazione, così come risulta descritto nella relazione in data 15.12.11, a firma del Collaboratore Tecnico Aziendale, Geom. Gino Gabbrielli, che si allega al presente atto sotto la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale;

Preso atto

che il magazzino generale aziendale risulta momentaneamente sprovvisto del suddetto materiale e che non è possibile attendere un nuovo approvvigionamento;

Considerato

Che l'acquisizione del materiale in oggetto risulta necessaria ed urgente al fine di rispondere alle esigenze aziendale alla luce dell'intensa attività del servizio di cui sopra;

Visti

- L'art. 125, comma 10, del D. Lgs. n. 163/2006, con il quale si prevede che l'acquisizione in economia di beni e servizi è ammessa in relazione all'oggetto e ai limiti d'importo delle singole voci di spesa, preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche esigenze;
- l'art. 4.3 lett. a) e 4.7 del "Regolamento per la gestione delle forniture e dei servizi da eseguirsi in economia" adottato da questa Azienda con Deliberazione D.G. n. 411 del 12.03.09, con il quale si prevede che per beni o servizi di

immediato impiego, il cui valore contrattuale risulti di importo non superiore ad € 5.000,00 (IVA esclusa), si possa prescindere dal confronto concorrenziale, interpellando direttamente il fornitore previa acquisizione del preventivo dalla ditta fornitrice;

Ritenuto

Di procedere urgentemente all'acquisto di detto materiale presso la Ditta ISMO Service di Oristano, già fornitrice di questa Azienda USL, la quale, interpellata per le vie brevi ed avendo l'immediata disponibilità del materiale in oggetto, si è dichiarata disponibile ad eseguire detta fornitura con le necessarie tempestività e affidabilità, per l'importo di € 120,00 + IVA, come da preventivo in data 14.12.2011, agli atti di questi uffici;

Accertata

La congruità dell'importo summenzionato, come da attestazione in atti del Collaboratore Tecnico Aziendale, Geom. Gino Gabbrielli (vedi All. "A");

Ritenuto

dunque, di dover procedere all'affidamento della fornitura in oggetto alla Ditta ISMO Service di Podda Marco, con sede in Oristano – Via Cagliari, 86, per l'importo di € 120,00 + IVA, pari ad una somma complessiva di € 145,20, IVA compresa;

Viste

- il D. Lgs. n. 163/2006;
- le LL.RR. n. 10/97, n. 10/06 e n. 5/07;
- Il Regolamento aziendale per la gestione delle forniture e dei servizi da eseguirsi in economia;

DETERMINA

Per quanto in premessa:

1. **Di affidare** alla Ditta ISMO Service di Podda Marco, con sede in Oristano – Via Cagliari, 86, la fornitura del materiale tecnico per la stampante in dotazione al servizio, per l'importo di € 120,00 + IVA, pari ad una somma complessiva di € 145,20, IVA compresa;
2. **Di autorizzare** il pagamento della suindicata somma imputandola al Piano dei Conti di Contabilità Generale: Codice di Conto Economico codice 0501030501 (Acquisti di materiale tecnico-strumentale per manutenzioni e riparazioni) - Centro di Responsabilità 5AA30103B (Competenze comuni Servizio Tecnico) **(Aut. 1/2011 – Ord. N. 272 – Sub 164) CIG: Z4202D3D70;**
3. **Di trasmettere** copia del presente provvedimento alla Direzione Generale, al Servizio Affari Generali, al Servizio Bilancio ed al Collegio Sindacale.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Ing. Giorgio Tuveri)