

SERVIZIO PROVVEDITORATO**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
COORDINAMENTO ACQUISTI IN ECONOMIA****N. 1665 DEL 19/06/2012
PDTD-2012-**

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 09.10.2008.

OGGETTO:	Affidamento fornitura, alla Ditta Ismo Service di Oristano, di n. 2 distruggidocumenti di cui n.1 da destinarsi all'Ufficio Informatico e n. 1 al Poliambulatorio di Oristano. CIG Z420513CDD.
-----------------	--

**IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA COORDINAMENTO
ACQUISTI IN ECONOMIA**

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 ss.mm.ii.;

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 Direttore Generale n. 842 del 20/12/2011, con la quale è stato conferito l'incarico di Responsabile della Struttura Semplice "Coordinamento degli Acquisti in Economia" alla D.ssa Fabiola Murgia;

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 successiva deliberazione del D.G. n. 411 del 12/03/2009 di adeguamento del regolamento di cui sopra a seguito del giudizio di incostituzionalità parziale della L.R. n. 5/2007;

VISTE le note inviate dal Responsabile dell'Ufficio Informatico, che si allega in copia alla presente agli effetti formali e sostanziali All. 1), avente ad oggetto la richiesta di n.1 distruggidocumenti della capacità di 17 lt e dal Dirigente del Poliambulatorio di Oristano, che si allega in copia alla presente agli effetti formali e sostanziali All.2), avente ad oggetto la richiesta di n. 2 distruggidocumenti della capacità di 25 lt;

DATO atto che l'importo della spesa presunta di quanto richiesto è inferiore a € 5.000;

RITENUTO di dover procedere con il sistema dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 4.3 lettera a) del succitato regolamento;

ATTESO che con nota del 17/05/2012 è stato chiesto un preventivo di spesa alla Ditta Ismo Service di Oristano;

VISTA l'offerta della Ditta succitata, che si allega alla presente al n.3), che per il

distruggidocumenti con cestino della capacità di 17 lt pratica il prezzo di € 55,00 + iva e per il distruggidocumenti con cestino della capacità di 25 lt il prezzo di € 169,00 + iva cadauno;

RILEVATA la conformità tecnica a quanto richiesto;

RITENUTO di poter affidare alla ditta ISMO SERVICE di Oristano la fornitura di n. 2 distruggidocumenti, di cui n. 1 con cestino della capacità di 17 lt e n. 1 con cestino della capacità 25 lt, per un importo complessivo di € 271,04 IVA/C;

VISTO l'Atto Aziendale, adottato con deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria di Oristano n. 5 del 08.01.2008 e approvato dalla Giunta Regionale, con esiti positivi in merito alla verifica di conformità, con deliberazione n. 3/4 del 16.01.2008.

VISTO il D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006 ed il relativo Regolamento di esecuzione DPR 207/2010 e loro ss.mm.ii.;

VISTE le Leggi Regionali n. 10/2006 e n. 05/2007;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni esposte in premessa:

1. Di affidare, alla ditta ISMO SERVICE di Oristano, la fornitura di n.1 distruggidocumenti Relex-Duo occorrente all' Ufficio Informatico, per un importo di € 55,00+ Iva e di n. 1 distruggidocumenti 72CT da destinarsi al Poliambulatorio di Oristano per un importo di € 224,00,00 + iva, per un importo complessivo di € 271,04 IVA/C;
2. Di dare atto che la spesa di € 271,04 Iva compresa sarà imputata sul conto 0102020701 "Macchine d'ufficio elettroniche" del Bilancio di esercizio 2012 ed ai Centri di Costo Q0206 "Assist. Special. Amb.Diretta Poliamo.Oristano" per l'importo di € 204,49 e B0102 "Ufficio Informatico" per l'importo di € 66,55(Aut. 2012 UAZ5_ACQ n. 8 sub 23).
3. Di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del mandato di pagamento dietro presentazione di fattura da parte della Ditta e previa verifica e attestazione della regolarità della fornitura eseguita.
4. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 272, comma 5, del regolamento attuativo del vigente Codice degli Appalti Pubblici, DPR 207/2010, sono nominati Direttori dell'esecuzione del presente affidamento il Responsabile dell'Ufficio Informatico e il Responsabile del Poliambulatorio di Oristano.
5. 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.
6. Di trasmettere copia della presente Determinazione alla Direzione Generale, al Collegio Sindacale, al Servizio Affari Generali e al Servizio Bilancio per quanto di rispettiva competenza.

Oristano, li _____

Il Responsabile della Struttura
Coordinamento Acquisti in Economia
Dr.ssa Fabiola Murgia

Istruente: Vannisa Sanna
Dr. Paolo Sanna

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente determinazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal 22/06/2012 al 01/07/2012.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Dr.ssa Antonina Daga