
SERVIZIO PROVVEDITORATO**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO
N° 2467 DEL 11/09/2012**

PDTD-2012-2720

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: Adesione alla convenzione CONSIP "Stampanti 11 – Lotto 3" per le esigenze del Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro.

- Smart CIG derivato Z71064B86E

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 D.ssa Maria Gesuina Demurtas Direttore del Servizio Provveditorato";

Atteso che con la richiesta protocollo n.3464751 del 24.11.2011, allegata al presente atto con il n.1, con la quale il servizio SPRESAL, inoltrava richiesta, tra l'altro, di acquisto di n.1 stampante multifunzione e relativi materiali consumabili;

Preso atto che per il prodotto di interesse è attiva sulla piattaforma CONSIP una convenzione denominata "Stampanti 11" ove il prodotto aggiudicato per il "Lotto 3" fascia B è adeguato per caratteristiche tecniche alle esigenze manifestate dallo SPRESAL,

Ritenuto pertanto di dover aderire, come prescritto pure dalla recente normativa del 06.07.2012, L. n.94 , art.7;

Vista la "Guida alla Convenzione" che si allega con il n.2 alla presente,

Dato atto che:

- l'ordine della stampante e del materiale consumabile su MEPA n.416496, in favore della società ITALWARE, risulta di €. 2.345,47 + IVA;

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;

Vista la L. n.94/2012

D E T E R M I N A

Per le motivazioni esposte in premessa:

1. Di aderire alla convenzione CONSIP "STAMPANTI 11 – LOTTO 3- fascia B", per l'acquisto di n.1 stampante multifunzione A3/A4 a colori **XEROX PHASER 7500DT**, oltre a n.2 confezioni di toner nei diversi colori nero, magenta, ciano, giallo e contenitore per toner di scarto, dalla società ITALWARE, per le quantità ed i prezzi unitari indicati nell'allegata bozza dell'ordine MEPA n.416496 (allegato n.3 al presente atto), per un totale complessivo di €2.838,01 IVA compresa;
2. Di dare atto che il suddetto costo grava sul conto patrimoniale cod.0102020701 "macchine d'ufficio elettroniche", per la somma di €650,53 e sul conto economico cod.0501030401 "supporti informatici, cancelleria, stampati" per la somma di €2.187,49 autorizzazione UAZ5-ACQ-2012-90;
3. Di dare atto che alla spesa si fa fronte con i fondi vincolati di cui al progetto 2011-3 "Sicurezza in agricoltura" ;
4. Di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del mandato di pagamento in favore della società fornitrice, a presentazione di fattura previo collaudo/accettazione positiva;
5. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 272, comma 5, del DPR 207/2010, regolamento attuativo del vigente Codice degli Appalti Pubblici, è nominato Direttore dell'esecuzione del presente affidamento il direttore del S.Pre.S.A.L.,
6. di dare atto che l'avviso di post informazione di cui all'art.331, punto 3 del DPR 207/2010, si intende assolto con la pubblicazione del presente atto sul sito della Azienda Sanitaria;
7. 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 Direttore del Servizio Provveditorato

D. ssa Maria Gesuina Demurtas

Il referente Istruttoria: M.F. Bianchi

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente determinazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal 14/09/2012 al 23/09/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Dr.ssa Antonina Daga