

SERVIZIO PROVVEDITORATO**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
COORDINAMENTO ACQUISTI IN ECONOMIA****N. 924 DEL 27/03/2013
PDTD-2013-972**

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 Tipografia Bussu di Ottana, di n. 10 blocchi per richiesta vaccini per il Servizio di Igiene Pubblica del Distretto di Oristano. CIG Z090945023 .
-----------------	--

**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;

VISTA la nota prot. n. 4333982 del 13/03/2013, che si allega in copia alla presente agli effetti formali e sostanziali All. 1), del Direttore del Servizio di Igiene Pubblica, avente ad oggetto la richiesta di fornitura di n. 3 blocchi per richiesta vaccini dal Servizio Farmaceutico;

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

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, con nota prot. n. 20126 del 18/03/2013, è stato chiesto un preventivo di spesa alla ditta Tipografia Bussu di Ottana;

VISTA l'offerta della ditta Tipografia Bussu di Ottana, che si allega in copia alla presente

*Determinazione del Responsabile della Struttura
Coordinamento Acquisti in Economia
N. _____ del _____*

agli effetti formali e sostanziali All. 2), con la quale proponeva due preventivi, il primo per la fornitura di n. 3 blocchi per richiesta vaccini per i quali pratica il prezzo complessivo di € 90,00+IVA, il secondo per la fornitura di n. 10 blocchi per richiesta vaccini per i quali pratica il prezzo complessivo di € 140,00+IVA;

RITENUTO di poter affidare alla ditta Tipografia Bussu di Ottana la fornitura di n. 10 blocchi per richiesta vaccini per un importo complessivo di € 169,40 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 Tipografia Bussu di Ottana, la fornitura di n. 10 blocchi per richiesta vaccini, occorrenti al Servizio di Igiene Pubblica per l'importo complessivo di € 140,00 + Iva.
2. Di dare atto che la spesa di € 169,40 Iva compresa sarà imputata sul conto 0501030401 "Acquisti di supporti informatici cancelleria e stampati" del Bilancio di esercizio 2013 ed al Centro di Costo P0201 "Servizio Igiene Pubblica cc" (Aut. UAZ5_ACQ n. 1 sub 215).
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, è nominato Direttore dell'esecuzione del presente affidamento il Direttore del Servizio di Igiene Pubblica.
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 26/03/2013

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

Istruente: Manuela Cocco

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente determinazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal 29/03/2013 al 12/04/2013.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Dr.ssa Antonina Daga