

**SERVIZIO PROVVEDITORATO****DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA  
COORDINAMENTO ACQUISTI IN ECONOMIA****N. 1212 DEL 19/04/2013  
PDTD-2013- 1289**

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.

|                 |   |
|-----------------|---|
| <b>OGGETTO:</b> | Affidamento fornitura, alla Ditta LP Italiana spa di Milano, di bottiglie monouso in PETG da 500 ML per i campionamenti d'acqua destinata al consumo umano, da destinarsi al Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione.CIG 2150992E9B |
|-----------------|---|

**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 Determinazione n. 183 del 24/01/2013 del Responsabile della Struttura Coordinamento Acquisti in Economia con la quale si affidava, alla Ditta LP Italiana spa di Milano, tra l'altro, la fornitura di n. 480 bottiglie monouso da 500 ml in PETG da destinarsi al Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione;

**VISTA** la nota prot. 4383997 del 10/04/2013, che si allega alla presente al n.1), del Direttore del Servizio succitato, con la quale si attesta che, in luogo delle 480 bottiglie senza tiosolfato di sodio cod. 295258, sono state fornite 480 bottiglie con tiosolfato di sodio cod. 295158, comunque utilizzate dal Servizio in considerazione della data di scadenza;

**PRESO ATTO** che nella stessa nota si chiede pertanto di procedere all'acquisto di n. 480 bottiglie monouso da 500 ml in PETG senza tiosolfato di sodio, fornite dalla Ditta LP Italiana spa con codice 295258, dichiarando che il materiale fornito potrà comunque essere utilizzato per altre analisi di laboratorio;

**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;

**PRESO ATTO** della validità al 31/12/2013 dell' offerta della ditta LP Italianache si allega alla presente al n.2);

**RITENUTO** di poter affidare alla ditta succitata la fornitura del materiale richiesto per un importo complessivo di € 435,60 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 LP Italiana S.p.A. di Milano, la fornitura di n. 480 bottiglie in PETG 500 ml senza tiosolfato di sodio, cod 295258, al costo complessivo di € 360,00 + iva da destinarsi al Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione.
2. Di dare atto che la spesa di € 435,60 Iva compresa, che graverà sul centro di costo P04 "Igiene Alimenti e Nutrizione (SIAN)", sarà imputata sul conto 0501010501 "Acquisti di materiali per la profilassi igienico sanitaria" del Bilancio di esercizio 2013 (Aut. UAZ5\_ACQ n. 1 sub 249).
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 Igiene degli Alimenti e della Nutrizione.
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

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente determinazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal 22/04/2013 al 06/05/2013.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Dr.ssa Antonina Daga