

SERVIZIO PROVVEDITORATO**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
COORDINAMENTO ACQUISTI IN ECONOMIA****N. 1882 DEL 20/06/2013
PDTD-2013-1970**

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 Hobby Foto di Oristano, di materiale di consumo per apparecchiature in dotazione agli Ambulatori di Oculistica e ORL dell'U.O. Cure Primarie e Specialistica Ambulatoriale del Distretto di Oristano. CIG Z950A70E0C
-----------------	---

**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 prot. n. 4476094 e 4476086, trasmesse il 30/05/2013 dal Responsabile dell'U.O. Cure Primarie e Specialistica Ambulatoriale del Distretto di Oristano, allegate alla presente rispettivamente ai n. 1) e 2), aventi ad oggetto la richiesta di fornitura di n. 20 lampadine a fessura occorrenti per le apparecchiature in uso presso gli ambulatori di Oculistica e di n. 20 lampadine a filamento necessarie per le apparecchiature in uso presso l'ambulatorio ORL;

DATO atto che l'importo della spesa presunta di quanto richiesto è inferiore a € 1.000;

RITENUTO, in considerazione della relativa spesa presunta, di procedere con affidamento diretto ai sensi dell'art. 4.3 lettera a) del succitato regolamento;

ATTESO che con nota prot. n. 40262 del 05/06/2013 è stato chiesto preventivo di spesa alla Ditta Hobby Foto di Oristano;

VISTA l'offerta della succitata Ditta, trasmessa in data 13/06/2013, che si allega alla

Determinazione del Responsabile della Struttura

Coordinamento Acquisti in Economia

N. _____ del _____

presente al n. 3), dalla quale si rilevano i seguenti prezzi:

- lampadine a fessura 6V-E14 € 16,50 IVA/C;
- lampadine a filamento 10 v 5W € 8,50 IVA/C;

RITENUTO di poter affidare, alla Ditta Hobby Foto di Oristano la fornitura di quanto richiesto, per un importo complessivo di € 499,996 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 Hobby Foto di Oristano, la fornitura di n. 20 lampadine a fessura 6V-14 E al costo unitario di € 13,636 + iva e di n. 20 lampadine a filamento 10 v 5W al costo unitario di € 7,025 + iva, per un importo complessivo di € 413,22 + IVA, da destinarsi all' U.O. Cure Primarie e Specialistica Ambulatoriale del Distretto di Oristano;
2. Di dare atto che la spesa di € 499,996 Iva compresa, sarà imputata sul codice di conto 0501030501 "Acquisti mater. Tecnico e strum. per manut. e riparazioni" del Bilancio di esercizio 2013, Centro di Costo Q0206 "Assist. Specialist. Amb. Diretta Poliamb. Oristano" (Aut. UAZ5_ACQ 2013 n. 1 sub 327).
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 Responsabile dell'U.O. Cure Primarie e Specialistica Ambulatoriale del Distretto 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:V.Sanna

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente determinazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal 24/06/2013 al 08/07/2013.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Dr.ssa Antonina Daga