

---

**SERVIZIO PROVVEDITORATO**  
**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA COORDINAMENTO**  
**ACQUISTI IN ECONOMIA**  
**N. 89 DEL 15/01/2014**  
**PDTD-2014- 57**

*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 Eco Store srl di Oristano, di materiale di consumo per stampanti e fax Brother. CIG Z290D2F76D
-----------------	--

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. 580 del 28/06/2013 di adeguamento del Regolamento Aziendale per la gestione degli acquisti in economia dei beni e servizi, approvato con Deliberazione D.G. n. 1146 del 14/11/2007 e successivamente modificato con Deliberazione D.G. n° 411 del 12/03/2009;

**VISTA** la nota del 19/12/2013 trasmessa dal Direttore del Distretto di Oristano, che si allega alla presente al n. 1), avente ad oggetto la richiesta di fornitura di n. 2 cartucce toner per la stampante multifunzione mfc 8860DN Brother in uso presso la Casa Circondariale "S.Soro";

**VISTA** la dichiarazione del Direttore del Servizio scrivente, apposta in calce alla succitata nota, in cui si evidenzia la necessità di acquistare n. 4 cartucce toner per Fax Brother 2840;

**RITENUTO**, considerata l'esiguità della spesa presunta, di procedere con affidamento diretto, ai sensi dell'art. 4.3.1 lettera a) del succitato regolamento;

**ATTESO** che con nota prot. n. 89361 del 30/12/2013 è stato chiesto preventivo di spesa alla Ditta Eco Store srl di Oristano;

**VISTA** l'offerta della succitata Ditta, trasmessa via mail in data 03/01/2014 e registrata con n.PG/853 del 07/01/2014, che si allega alla presente al n. 2), che pratica per n. 1 cartuccia ad alta capacità per fax Brother 2840 il prezzo di € 64,67 iva esclusa e per n. 1 cartuccia ad alta capacità per stampante Brother mfc 8860DN il prezzo di € 106,23 iva esclusa;

**RITENUTO** di poter affidare, alla Ditta Eco Store srl di Oristano, la fornitura di n. 4

cartucce per fax Brother 2840 e di n. 2 cartucce per stampante fax Brother mfc 8860DN per un importo complessivo di € 574,79 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 di Oristano, per un importo complessivo di € 471,14 iva esclusa, la fornitura di n. 4 cartucce toner per fax Brother da destinarsi a questo Servizio e di n. 2 cartucce toner per stampante fax mfc8860DN da destinarsi alla Casa Circondariale "S.SORO" di Massama ;
2. Di dare atto che la spesa di € 574,79 Iva/C, che sarà imputata sul codice di conto 0501030401 "Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati " del Bilancio di esercizio 2014, graverà sul CDC T0301 "Provveditorato" per € 315,59 e sul CDC Q0404 "Assist. Penitenziaria Distretto Oristano" per € 259,20 (Aut. UAZ5\_ACQ 2014 n. 1 sub 84).
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 Direttore del Servizio Provveditorato e il Direttore 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

V.Sanna

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente determinazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal 16/01/2014 al 30/01/2014.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Dr.ssa Antonina Daga