
SERVIZIO PROVVEDITORATO**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO****N. 839 DEL 26/03/2014****PDTD-2014- _____**

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: affidamento rilegatura libri obbligatori alla ditta **Tipografia Ghilarzese** di Ghilarza. CIG ZBD0E52858

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 Dr.ssa Maria Gesuina Demurtas Direttore del Servizio Provveditorato;

VISTA la deliberazione del D.G. n°580 del 28.06.2013 con la quale è stato approvato il nuovo Regolamento che disciplina la fornitura di beni e servizi da eseguirsi in economia;

VISTA la richiesta del Direttore del Servizio Bilancio, allegata alla presente sotto il n. 1) nella quale si chiede di provvedere alla rilegatura dei libri obbligatori (libro giornale e libro inventario) ;

RITENUTO, in ragione dell'importo della spesa presunta, di procedere ad affidamento diretto ai sensi dell'art. 4.3.1. lettera a) del vigente regolamento per la gestione delle forniture e dei servizi da eseguirsi in economia;

CONSIDERATO che in data 21.02.2014 è stato chiesto preventivo di spesa alla ditta Tipografia Ghilarzese di Ghilarza per la fornitura in oggetto;

VISTO il preventivo di spesa della ditta Tipografia Ghilarzese, allegato alla presente sotto il n.2 che offre il servizio a € 660,00 + IVA

VISTO il D. Lgs n°163 del 12.04.2006 e s.m.i.;
VISTE le Leggi Regionali n° 10/2006, n° 05/2007;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni esposte in premessa:

1. di autorizzare la Ditta **Tipografia Ghilarzese** all'espletamento del servizio in oggetto al costo di € 660,00 + IVA ;
2. Di dare atto che la spesa complessiva di € 805,20 IVA compresa va imputata al conto economico 0501030401"Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati" del bilancio esercizio 2014, cdc T0201 "contabilità e bilancio", aut.UAZ5_ACQ n. 1 sub 242;
3. Di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del mandato di pagamento a fronte di regolare fattura;
4. Di dare atto che ai sensi dell'art. 272 comma 5 del regolamento attuativo del vigente codice degli appalti pubblici approvato con DPR 207/10, è nominato Direttore dell'esecuzione della fornitura il Direttore del Servizio Bilancio;
5. Di trasmettere copia della presente Determinazione al Collegio Sindacale, al Servizio Affari Generali, alla Direzione Generale e al Direttore del Servizio Bilancio, per quanto di rispettiva competenza;
6. 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.

Oristano li _____

Il Direttore del Servizio Provveditorato
Dr.ssa Maria Gesuina Demurtas

Istruente M.Z. _____

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente determinazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal 26/03/2014 al 09/04/2014.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Dr.ssa Antonina Daga