

**DETERMINAZIONE N° 1940 DEL 18/07/2014**

*Adottata ai sensi dell'art.4 del D.Lgs 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: Acquisto cartucce e carta per plotter non presente in magazzino.**

Affidamento della fornitura alla Ditta alla ditta ISMO SERVICE di Podda Marco - Via Cagliari 86 - Oristano

**CIG: Z781025D6E - Aut. UAML 2014 - 1 sub. 74**

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali-Legali certifica che la presente determinazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal 21/07/2014 al 04/08/2014.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
AFFARI GENERALI - LEGALI  
Dr.ssa Antonina Daga

**IL DIRETTORE DEL SERVIZIO****Richiamate**

- la Deliberazione D.G. n. 186 del 09.10.2008, con la quale sono state attribuite ai dirigenti dell'ASL n. 5 di Oristano le funzioni previste dall'art. 4 del D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss. mm. ii.;
- la Deliberazione D.G. n. 824 del 09.07.2008, con la quale si è provveduto a formalizzare l'istituzione della struttura complessa "Manutenzioni, Logistica e Servizi Generali e Gestione del Patrimonio";

**Preso atto**

della necessità di consentire all'ufficio tecnico di svolgere senza alcun rallentamento la propria attività è necessario dotare il servizio tecnico di tutti gli strumenti indispensabili allo svolgimento della stessa.

**Vista**

la relazione a firma del Geom. Gino Gabbrielli, del 03/07/2014, che sebbene non allegata costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, nella quale si rimarca l'urgenza di dotare coloro che operano all'interno del Servizio di tutti gli strumenti indispensabili per lo svolgimento dell'attività d'istituto.

**Preso atto che**

nel caso di specie affinché il servizio possa concludere la fase della progettazione stampando i progetti è necessario che il plotter in dotazione sia sempre perfettamente funzionante ovvero disponga di cartucce e vi sia anche la carta adatta;

- presso il magazzino generale non vi la disponibilità né di cartucce né di carta per il plotter;
- tali assenze comporterebbero a breve l'interruzione delle attività, pertanto affinché la stessa possa continuare in modo efficientemente e non subire interruzioni si deve provvedere con tempestività all'acquisto di cartucce e di bobine di carta per plotter;
- preso atto dell'urgenza, trattandosi di fornitura inferiore a € 2'000,00, con facoltà quindi per il fornitore di eseguire l'ordine, non si è proceduto tramite CONSIP ma, per evitare un dispendio di tempo e di energie e un ritardo nello svolgimento dei compiti d'istituto si è provveduto a richiedere nelle vie brevi un preventivo alla ditta ISMO SERVICE di Oristano.

#### **Dato atto che**

la ditta con preventivo acquisito al protocollo il 07/07/2014, che sebbene non allegato costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, si è resa disponibile ad eseguire tempestivamente, la fornitura richiesta e meglio precisata nella relazione, per la somma complessiva di € 599,75 più I.V.A. .

#### **Richiamati:**

- gli articoli 125, comma 10, del D. Lgs. n. 163/06, art. 2.1 del il Regolamento per la gestione delle forniture e dei servizi da eseguirsi in economia, approvato con delibera del D.G. n. 411 del 12/03/2009;
- l'art. 125 comma 11 del D.Lg.s 163/06, nonché l'art. 4.3 del su citato Regolamento ( D.G. n. 411/09), in base al quale per gli acquisti in economia, di importo inferiore a € 5'000,00, si può procedere direttamente interpellando il fornitore, prescindendo dal confronto concorrenziale.

#### **Accertata**

la congruità degli importi richiesti, come da attestazione in atti del Collaboratore Tecnico Geom. Gino Gabbrielli.

#### **Ritenuto**

dunque di poter affidare alla ditta ISMO Service di Podda Marco, con sede in Via Cagliari 86, Oristano, la fornitura delle cartucce e delle bobine di carta per plotter alla ditta ISMO SERVICE per complessivi € 599,75 I.V.A. esclusa, pari a € 731,69

### **DETERMINA**

#### **Per quanto in premessa:**

- **Di affidare** ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 163/06 commi 10 e 11, e degli art. 2.1 e 4.3 del Regolamento per la gestione delle forniture e dei servizi da eseguirsi in economia, approvato con delibera del D.G. n. D.G. n. 580 del 28/06/2013 alla ditta, *ISMO Service di Podda Marco, con sede in Via Cagliari 86, Oristano*, la fornitura di cartucce e di bobine di carta per plotter, per l'importo complessivo di € 599,75 I.V.A. esclusa pari a € 731,69 I.V.A. compresa;
- **Di autorizzare** la complessiva spesa di € 731,69 I.V.A. compresa, imputandola al codice 0501030401(Acquisti supporti informatici cancelleria e stampati) del Piano dei Conti di Contabilità Generale da imputarsi al seguente Centro di Responsabilità V0201 (Servizio Manutenzioni Logistica e Gestione del Patrimonio).

**Di trasmettere** copia del presente provvedimento alla Direzione Generale, al Servizio Affari Generali, al Servizio Bilancio ed al Collegio Sindacale.

**DIRETTORE DEL SERVIZIO**  
(Ing. Giorgio Tuveri)

Istruttore della pratica: dr.ssa Rita Colombu