

DETERMINAZIONE N° 2838 DEL 22/12/2015

Proposta n° 2906 del 21/12/2015

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali-Legali certifica che la presente determinazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal 22/12/2015 al 05/01/2016.

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

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 cartuccia per fax e testine per plotter non presenti in magazzino.

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

CIG: ZA817B49F6- Aut. UAML 2015 - 1 sub. 170

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

che affinché il personale del Servizio Manutenzioni possa svolgere senza alcun rallentamento la propria attività è necessario dotarlo di tutti gli strumenti necessari.

Viste

le relazioni a firma del Geom. Gino Gabbrielli, del 04/12/ e 15/12/2015, che sebbene non allegate costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, nelle quali si rimarca l'impossibilità di utilizzare il plotter e il fax, nel primo caso a seguito causa dell'esaurimento delle testine e nel secondo caso della cartuccia:

l'urgenza di dotare coloro che operano all'interno del Servizio di tutti gli strumenti indispensabili per lo svolgimento delle attività d'istituto.

Preso atto

- che nel magazzino aziendale entrambe non sono disponibili, al fine di evitare l'interruzione delle attività d'istituto, è apparso opportuno reperirle all'esterno,
- dell'esiguità dell'importo 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 è

stata contattata informalmente la ditta ISMO SERVICE alla quale sono stati chiesti due preventivi di spesa, uno per l'acquisto di 5 testine di stampa a colori e 1 una di stampa per nero per il plotter, e un altro per una cartuccia inchiostro FX3 per il Fax;

- la ditta con preventivi rispettivamente del 03/12 e 15/12/2015 che sebbene non allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, ha dato la sua disponibilità alla fornitura ed ha quantificato la spesa rispettivamente:
-€ 253,80 I.V.A. esclusa per le testine del plotter;
-€ 73,65 I.V.A. esclusa per la cartuccia per il Fax.

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 D.G. n. 580 del 28/06/2013;
- l'art. 125 comma 11 del D.Lg.s 163/06, nonché l'art. 4.3 del su citato Regolamento (D.G. n. 580/13), 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 di complessive 6 testine per l plotter e 1 cartuccia per il fax, al fine di consentire ai dipendenti del servizio Manutenzioni di svolgere regolarmente le proprie attività d'istituto, il tutto per complessivi €332,45 I.V.A. esclusa , pari a € 405,58 I.V.A. inclusa.

Di dare atto che

all'atto della liquidazione si applicheranno le disposizioni si cui all'art. 2 comma 1 Decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze 23/01/2015, relativo alle modalità e ai termini di versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni"

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 complessive 6 testine per l plotter e 1 cartuccia per il fax, al fine di consentire ai dipendenti del servizio Manutenzioni di svolgere regolarmente le proprie attività d'istituto, il tutto per complessivi € 332,45 I.V.A. esclusa , pari a € 405,58 I.V.A. inclusa;
- **Di autorizzare** la complessiva spesa di € 405,58 I.V.A. compresa, imputandola al codice A501020401(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).

UAML 2015- SUB 170

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