

**SERVIZIO PROVVEDITORATO  
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA COORDINAMENTO  
ACQUISTI IN ECONOMIA  
N. 1591 DEL 11/07/2016  
PDTD-2016- 1616**

*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>	<b>Rettifica parziale determina N. 1418 del 17/06/2016 Affidamento fornitura alla ditta CARTOIDEE DI CULTRARO VASTA GIUSEPPE tramite utilizzo del MEPA, di N. 7 cartucce (TONER) per stampante OKI MOD. C822 in dotazione all'ufficio stampa. CIG Z7B1A336FC</b>
-----------------	--

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. 391 del 22/06/2016 con il quale è stata nominata la Dr.ssa Rosalba Muscas 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;

**PREMESSO** che, con determinazione n. 1418 del 17.06.2016 si autorizzava la fornitura sul MEPA di N. 7 cartucce (TONER) per stampante OKI MOD. C822 in dotazione all'ufficio stampa alla ditta **CARTOIDEE DI CULTRARO VASTA GIUSEPPE** per l'importo di € 333,00 + iva pari a € 406,26 iva/c;

**VISTO** che, conseguentemente al suddetto affidamento, veniva trasmesso al fornitore l'ordine MEPA n. 3004393 in data 30.06.2016 ;

**VISTA** la successiva comunicazione del Fornitore del 30/06/2016 in cui si dava evidenza del minimo d'ordine pari a 400,00 IVA/esclusa che per un puro errore materiale non è stato rispettato nell'ordine precedente, nonché della maggiore spesa di € 27,00 per l'eventuale consegna di prodotti inferiori a tale soglia minima;

**RITENUTO** di integrare l'acquisto con l'aggiunta di ulteriori 2 cartucce nere occorrenti all'Ufficio Stampa come da successiva richiesta agli atti, al prezzo di € 45,00 cad. addivenendo ad un importo di spesa di € 423,00 iva esclusa, che eviterebbe il pagamento del contributo spese di spedizione;

**DATO ATTO** di dover autorizzare pertanto, una spesa aggiuntiva di € 90,00 iva

esclusa rettificando per questa parte l'importo di spesa dell'ordine precedente da € 333,00 a € 423,00 iva esclusa;

**VISTO** il D.Lgs. n.50 del 18.04.2016 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 rettificare parzialmente la determina N. 1418 del 17/06/2016 nel senso di prevedere ulteriori due cartucce nere con una spesa di € 45,00 + IVA ciascuna.
2. Di dare atto quindi che la spesa complessiva è rettificata in € 423,00 + IVA, in luogo della precedente determinata in 333,00 IVA esclusa.
3. Di dare atto pertanto che la maggiore spesa derivante dal presente atto, pari a € 90,00 + IVA € 109,80 IVA/C sarà imputata sul conto A501020401 "Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati", integrazione aut. UAZ5\_ACQ n. 1 sub 276 del Bilancio 2016 e che graverà sul centro di costo B0601.
4. 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.
5. Di dare atto che ai sensi dell'art. 101, comma 1, del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016, è nominato Direttore dell'esecuzione del presente affidamento il Direttore del Servizio Richiedente.
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.
7. 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: \_\_\_\_\_

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente determinazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal 13/07/2016 al 27/07/2016.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Dr.ssa Antonina Daga