



AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI SASSARI

Via Michele Coppino, 26 - 07100 SASSARI – C.F. - P. IVA 02268260904

DETERMINAZIONE N° 253 DEL 14/06/2013

Oggetto: Affidamento diretto alla ditta Industria Lavorazione Cartone (CA) per la fornitura di scatole fustellate in cartone per l'archiviazione delle lastre radiografiche della A.O.U. di Sassari.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO, ECONOMATO E PATRIMONIO

VISTO il D.lgs n. 502/92 così come modificato ed integrato dal D.lvo n. 229/99;

VISTO il D.lgs. 517/99;

VISTA la Legge Regionale n. 10/06, la L.R. n. 10/97 e la L.R. n. 5/2007;

VISTO il D. lgs. 163/2006 e, in particolare l'art. 125;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 417 del 08/08/2011 con la quale viene approvato il Regolamento dei "Lavori, Beni e Servizi in Economia";

PRESO ATTO che nel Regolamento aziendale sopra citato, in conformità alle modifiche introdotte dalla L. 12 Luglio 2011, n. 106 di conversione del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento per i contratti entro il limite di €40.000,00 netto Iva;

VISTA la nota prot. n. 1478 del 26/04/2013, integrata con la nota del 28/05/2013 con la quale il Responsabile del Servizio Tecnico, ha richiesto, fra l'altro, la fornitura di n. 300 scatole fustellate in cartone per l'archiviazione delle lastre radiografiche dell'Azienda;

DATO ATTO che, a seguito di indagine di mercato per l'individuazione delle ditte produttrici di tale materiale e, constatata la disponibilità alla fornitura nonché la congruità dei prezzi di listino, è stato richiesto con nota prot. n. 12936 del 05/06/2013, alla ditta Industria Lavorazione Cartone di San Sperate (CA) relativo preventivo di spesa per l'acquisizione del materiale in oggetto;

ACQUISITA l'offerta economica della ditta Industria Lavorazione Cartone in data 05/06/2013, la quale offre n. 300 scatole fustellate in cartone per l'archiviazione delle lastre radiografiche mis. 680x360x380 a €2,56 cad. + € 400,00 relative alla fustella per un totale di € 1.168,00 + Iva 21% pari a € 1.413,28;

CALCOLATO che la spesa complessiva di € 1.413,28 Iva compresa graverà sul conto n. 0501030601 "Acquisti di altri materiali non sanitari"

