

---

**OGGETTO:** Fornitura di "Cartelle in cartoncino lucido con blocco A4" l'Area Formazione. Ulteriore importo Determinazione n. 1240 del 12/11/2013.

---

**Il Responsabile del Servizio Acquisti**

**PREMESSO:**

- il Decreto Legislativo n. 163 del 12.4.2006, avente ad oggetto il "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"; che all'art. 125 regola la disciplina dei "lavori, servizi e forniture in economia";
- che con deliberazione del Direttore Generale n. 311/20.3.2007 si approva il Regolamento per le acquisizioni in economia di forniture, servizi e lavori che disciplina, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 163/2006, la fornitura di provviste di beni e servizi e l'affidamento di lavori;
- che con deliberazione del Direttore Generale n. 1430/04.11.2008 si modificava il sopraccitato Regolamento, al fine di garantire che il ricorso al sistema delle spese in economia inerente la fornitura di beni, servizi e lavori avvenga nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente;
- che con Deliberazione n. 232/2009 è stato disposto il conferimento delle deleghe ai dirigenti aziendali della ASL di Cagliari, individuando i provvedimenti di competenza del Direttore Generale e quelli delegati formalmente ai dirigenti;
- che con Deliberazione n. 107 del 01.02.2010 il Commissario Straordinario ha conferito l'incarico di Responsabile della S.C. Servizio Acquisti alla Dr.ssa Maria Alessandra De Virgiliis;
- che nell'ambito del Servizio Acquisti, tra i provvedimenti formalmente delegati al dirigente risulta, fra gli altri, la gestione delle procedure di acquisto e dei contratti di importo inferiore ad € 200.000,00.

**PREMESSO**

altresì che con la determinazione n. 1240 del 12.11.2013 è stata aggiudicata, alla Arti Grafiche Pisano di Cagliari, la fornitura di "Cartelle in cartoncino lucido con blocco A4" per l'Area Formazione, per un importo pari ad € 5.800,00 IVA esclusa fino al 15/11/2015;

**VISTA**

la nota prot. n. NP/2015/29307 del 30/09/2015 dell'Area Formazione con la quale si chiede un ulteriore quantitativo di 3.000 pezzi per la gestione dei corsi di aggiornamento in programmazione, per una spesa di € 1.160,01 più IVA, rientrante nel quinto d'obbligo;

**ACQUISITA** la disponibilità dell'operatore economico Arti Grafiche Pisano di Cagliari alla prosecuzione della fornitura agli stessi prezzi, patti e condizioni del precedente affidamento, con prot. PG/2015/107357 del 06/10/2015;

**RITENUTO**

pertanto necessario, al fine di non interrompere le attività del richiedente, di integrare il contratto Sisar 2015-466, relativo alla fornitura di "Cartelle in cartoncino lucido con blocco A4" per l'Area Formazione e di assegnare ulteriori risorse finanziarie di € 1.160,10 più IVA, rientranti nel quinto d'obbligo, in aggiunta a quelle indicate nell'atto determinativo n. 1240 del 12.11.2013 e ferma restando la scadenza del 15/11/2015;

**ATTESO**

che la somma prevista rientra nel bilancio di previsione annuale;

**VISTO**

- il D.Lg.n. 163/2006 e smi;
- il DPR del 05/10/2010 n. 207 "Regolamento di attuazione del D.Lgs 163/2006";
- il D. Lgs. 30.6.2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- la legge 7.8.1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e smi.

**DATO ATTO**

che non sussistono conflitti d'interessi con i Soggetti con cui si instaura il rapporto contrattuale derivante dal presente provvedimento;

## D E T E R M I N A

per i motivi esposti in premessa:

- di integrare il contratto Sisar 2015-466, relativo alla fornitura di "Cartelle in cartoncino lucido con blocco A4" per l'Area Formazion; di assegnare ulteriori risorse finanziarie di € 1.160,10 più IVA, rientranti nel quinto d'obbligo, in aggiunta a quelle indicate nell'atto determinativo n. 1240 del 12.11.2013 e ferma restando la scadenza del 15/11/2015;
- di assegnare ulteriori risorse finanziarie di € 1.160,10 più IVA, rientranti nel quinto d'obbligo, in aggiunta a quelle indicate nell'atto determinativo n. 1240 del 12.11.2013 e ferma restando la scadenza del 15/11/2015;
- di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento, a favore dell'operatore economico di cui sopra, nel rispetto del D. Lgs. N. 231/2002, fatte salve, in deroga, differenti pattuizioni, dalla presentazione delle regolari fatture, sulle quali verrà apposta dal servizio competente l'attestazione della regolarità e conformità delle prestazioni effettuate;
- di comunicare il presente atto all' Assessorato Igiene e Sanità e dell'assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2, della L. R. n. 10/2006.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Responsabile del Servizio Acquisti  
Dott.ssa M. Alessandra De Virgiliis

Resp. dell'istruttoria /DP   
Coord. Proc. Amm.ve acquisti/dott.ssa /FC 