

Oggetto: Acquisto urgente di arredi vari per ufficio ad integrazione ed in uniformità di quelli già esistenti, necessari ai locali adibiti a Sala Attesa della Direzione Generale. Importo di spesa aggiudicato €. 5.375,00 + I.V.A. - Totale €. 6.450,00 - Ditta ArtHouse S.n.c.

Il Responsabile del Servizio

- VISTO Il D.Lvo n. 502/92 così come modificato ed integrato dal D.L.vo n. 229/99;
- 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 ed, in particolare l'art. 125;
- VISTO il Regolamento di questa A.S.L. approvato con deliberazione n. 10523 del 30/12/1996, n. 3273 del 03/06/1997 e n. 660 del 02/03/2004;
- VISTA la deliberazione n. 2658 del 03/11/2005 del Direttore Generale con la quale sono stati fissati i criteri ed i limiti di delega ai Responsabili dei Servizi per la gestione del Servizio di competenza;
- VISTA la deliberazione n. 229 del 9/02/2009 del Direttore Generale con la quale all'Ing. Massimo MASIA è stato attribuito l'incarico di Responsabile del Servizio Tecnico;
- VISTE le deliberazioni del Direttore Generale n. 311 del 29/03/2007 e n. 1430 del 4/11/2008, con la quale viene approvato il Regolamento dei "Lavori, Servizi e Forniture in Economia" e vengono nominati i Responsabili di Procedimento;
- CONSIDERATO che, a seguito delle esigenze palesate dalla Direzione Generale nonché dalla necessità di soddisfare le richieste di arredi, quali divani e poltrone, ad integrazione ed in uniformità di quelli già esistenti necessari ai locali adibiti a Sala Attesa della Direzione Generale, riscontrate dal sottoscritto Responsabile del Servizio Tecnico, si rende indifferibile procedere all'acquisto di arredi vari;
-

ATTESO che l'urgenza è motivata dalla necessità di dotare la Sala Attesa della Direzione Generale degli arredi di cui trattasi;

ATTESO che, come risulta dal Verbale di Negoziazione e dal prospetto riepilogativo allegati al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, si è regolarmente svolto l'iter per l'espletamento degli acquisti in economia nel rispetto delle tipologie indicate nell'art. 3 del citato Regolamento, in virtù del quale è altresì legittimo l'affidamento della fornitura a singolo operatore economico in relazione alla spesa inferiore ad €. 30.000,00;

RITENUTO di dover procedere all'acquisto;

ATTESO che non esiste conflitto di interesse con le ditte in parola;

D E T E R M I N A

- Per i motivi esposti in premessa: di acquisire arredi, quali divani e poltrone, ad integrazione ed in uniformità di quelli già esistenti necessari ai locali adibiti a Sala Attesa della Direzione Generale, dalla Ditta ArtHouse S.n.c. – Via V. Gramsci, 3 – 08100 Nuoro, per una spesa di €. 5.375,00 + IVA determinata nella misura di legge per un importo di €. 1.075,00;

- di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione dell'ordinativo di pagamento per un ammontare di €. 6.450,00 I.V.A. compresa, a favore della Ditta ArtHouse S.n.c. entro 60 giorni dalla presentazione della regolare fattura sulle quali verrà apposta dal Servizio competente l'attestazione della regolarità e conformità della fornitura;

- di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2, della L.R. n. 10 /2006

Ing. Massimo MASIA
Responsabile Servizio Tecnico

Wapi
Settore Economato

La presente Determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio della A.S.L. dal _____
e resterà in pubblicazione per 15 giorni.

Oggetto: Acquisto urgente di arredi vari per ufficio ad integrazione ed in uniformità di quelli già esistenti, necessari ai locali adibiti a Sala Attesa della Direzione Generale. Importo di spesa aggiudicato €. 5.375,00 + I.V.A. - Totale €. 6.450,00 - Ditta ArtHouse S.n.c.

Il Responsabile del Servizio

D E T E R M I N A

- Per i motivi esposti in premessa: di acquisire arredi, quali divani e poltrone, ad integrazione ed in uniformità di quelli già esistenti necessari ai locali adibiti a Sala Attesa della Direzione Generale, dalla Ditta ArtHouse S.n.c. – Via V. Gramsci, 3 – 08100 Nuoro, per una spesa di €. 5.375,00 + IVA determinata nella misura di legge per un importo di €. 1.075,00;
 - di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione dell'ordinativo di pagamento per un ammontare di €. 6.450,00 I.V.A. compresa, a favore della Ditta ArtHouse S.n.c. entro 60 giorni dalla presentazione della regolare fattura sulle quali verrà apposta dal Servizio competente l'attestazione della regolarità e conformità della fornitura;
 - di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2, della L.R. n. 10 /2006
-