

---

## DELIBERAZIONE n°1402 del 12.12.2011

**OGGETTO:** AUTORIZZAZIONE ACQUISTO CARTA A 4 AL P.O. S.CAMILLO DI SORGONO AI SENSI DELL'ART.7 LETTERA b) REGOLAMENTO ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI BENI, SERVIZI E LAVORI D.Lgs. N.163/06 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.  
AFFIDAMENTO ALLA DITTA INCASPISANO DI CAGLIARI.  
LIQUIDAZIONE FATTURA.  
SPESA: €.1510,08  
CIG.Z7002836B7

**IL DIRETTORE GENERALE**  
*Dr. Antonio Maria Soru*

**ATTESTATO CHE** si è reso urgente procedere all'acquisto di carta A4 per i vari servizi del P.O. S.Camillo di Sorgono;

**CONSIDERATO** che per la fornitura del suddetto articolo allo stato attuale non sussiste alcuna gara aziendale da cui attingere;

**CONSIDERATO** che l'art.7 del regolamento aziendale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori ai sensi del D.Lgs.163/06 prevede la possibilità di acquisti inferiori a 10.000 €. di procedere interpellando direttamente gli operatori economici.

**PRESO ATTO** che con nota n°prot.2011/0048134 del 30/09/2011 si è proceduto a richiedere un preventivo di spesa alle sottoelencate ditte:

- DITTA INCASPISANO S.P.A.;
- CARTOLERIA TONIO COLLU;
- DITTA CARTARIA VAL.DY S.R.L.;

**VISTI** i preventivi che si allegano alla presente per farne parte integrante e sostanziale, presentati dalle ditte su indicate;

**CONSIDERATO** che l'offerta economicamente più vantaggiosa è quella della ditta INCASPISANO S.P.A. di Cagliari;

**RITENUTO** di dover procedere all'autorizzazione ,all'acquisto della carta A4 affidando la fornitura alla ditta INCASPISANO S.P.A. di Cagliari;

**ATTESO** che per motivi d'urgenza su esposti, si è proceduto ad effettuare l'ordine di fornitura alla ditta INCASPISANO S.P.A. ;

VISTA la fattura n°11515 del 14/10/2011;

**ACCERTATO** che la Ditta INCASPISANO S.P.A. ha ottemperato al pagamento a saldo di tutti i contributi previsti per legge a tutela dei lavoratori, come si evince dal DURC allegato al documento contabile.

**RITENUTO** di dover procedere altresì alla liquidazione della fattura n°11514 del 14/10/2011 pari ad €. 1510,08;

**PRESO ATTO** che il responsabile della struttura proponente con la sottoscrizione del presente atto ne attesta la legittimità e la regolarità tecnica e formale;  
**VISTO** il D.lgs. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;  
**VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n°17/5 del 31/3/2011;  
**ACQUISITO** il parere dei Direttori Amministrativo e Sanitario, espresso ai sensi del D.Lgs n°502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

### **DELIBERA**

per le motivazioni esposte in narrativa:

1. Di autorizzare l'acquisto di carta A4 per il P.O. S.Camillo di Sorgono, affidandone la fornitura alla ditta INCASPISANO S.R.L. di Cagliari;
2. Di liquidazione e pagare alla Ditta INCASPISANO S.R.L. la fattura n°11514 del 14/10/2011 pari ad €1510,08 a saldo della fornitura di cui all'oggetto;
3. Di imputare la spesa di €. 1510,08 IVA compresa, sui fondi del conto 0501030401 avente ad oggetto: "Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati" del bilancio di previsione anno 2011;
4. Di incaricare dell'esecuzione del presente atto il Servizio Amministrativo del P.O. S.Camillo di Sorgono ed il servizio bilancio programmazione e Risorse dell'Azienda Sanitaria di Nuoro.
5. Il presente atto sarà pubblicato nel sito Web Aziendale;

**IL Direttore Generale**  
**f.to Dott. Antonio Maria Soru**

**IL Responsabile Amministrativo P.O. San Camillo**  
**f.to Dr.ssa Paola Raspitzu**

**Il Responsabile del procedimento**  
**f.to Sig. Enrica Ghiglietti**

Parere espresso ai sensi dell'art.3, comma 7 D.L.gs n°502/92 e successive modificazioni .\*

<b>FAVOREVOLE</b> <b>Il Direttore Sanitario</b> f.to Dott. Pietro Giovanni Mesina Altana	<b>FAVOREVOLE</b> <b>Il Direttore Amm.vo</b> f.to Avv. Dott. Mario Giovanni
---	---

\*In caso di parere contrario leggesi relazione allegata

Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'Albo on-line di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con decorrenza dal 12.12.2011

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
AFFARI GENERALI  
f.to Dott. Francesco Pittalis**

- \* Esecutiva in quanto atto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma L.R. 10/2006).
- Esecutiva in data \_\_\_\_\_ in quanto al controllo regionale non sono stati riscontrati vizi (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).
- Annullata in sede di controllo regionale con decisione n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

Prot. n° \_\_\_\_\_

Nuoro, li \_\_\_\_\_

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
AFFARI GENERALI  
f.to Dott. Francesco Pittalis**

DESTINATARI	Ruolo
- Collegio Sindacale	I
- Resp. Servizio Bilancio	C
- Resp. Provveditorato/Risorse Materiali	R

**R = Responsabile**

**C = Coinvolto**

**I = Informato**