

adottata da Direttore Generale in data **27/07/2007**

**Oggetto:** *Delibera n°1316 del 27.12.2006.  
Ampliamento fornitura apparecchi fax nell'ambito del 20% dell'importo aggiudicato. Ditta DSA.*

*Su proposta del Resp.le del Servizio Acquisti:*

**Rappresentata** la necessità di dotare in tempi brevi alcuni servizi di appositi apparecchi fax;

**Rilevato** che l'acquisto può essere legittimamente esperito in ampliamento ad altre forniture identiche di recente acquisizione;

**Accertato** che con delibera n° 1316 del 27.12.2006 l'Azienda ha disposto, a seguito di procedura negoziata ad offerte plurime la fornitura di apparecchi fax in favore della Ditta DSA per un importo complessivo di € 5.012,00 oltre l'IVA vigente;

**Considerato** che l'art. 11 R.D. 2440/1923 prevede la variazione in aumento o diminuzione dei quantitativi di fornitura nel limite del 20 %;

**Atteso** che a seguito di formale richiesta, con nota fax Prot. ASL 1629 del 09.07.2007 la Ditta DSA ha dato la propria disponibilità all'ampliamento della fornitura alle medesime condizioni economiche;

#### **Propone**

- di adottare apposito atto deliberativo di ampliamento della fornitura di "apparecchi fax", in favore della Ditta DSA, nell'ambito del 20% dell'importo aggiudicato con Delibera 1316 del 27.12.2002, ai sensi dell'art. 11 del R.D. 2440/1923;

#### **Il Direttore Generale**

**Preso atto** dell'istruttoria svolta dal Resp.le del Servizio Acquisti;

**Sentiti** il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;

## DELIBERA

Per le motivazioni esposte in premessa

- ▶ di autorizzare l'ampliamento della fornitura di "apparecchi fax" in favore della Ditta DSA, nell'ambito del 20% dell'importo aggiudicato con Delibera 1316 del 27.12.2002, ai sensi dell'art. 11 del R.D. 2440/1923;
- ▶ di disporre l'ampliamento della fornitura di quanto segue:  
  
    **n°5 Fax Laser Brother Mod. 2820** a € 179,00 cad. + IVA 20%
- ▶ di demandare al **capo servizio acquisti** di provvedere per gli adempimenti di competenza relativamente all'emissione dell'ordine di fornitura;
- ▶ di determinare che il **capo servizio bilancio/contabilità** provveda al puntuale pagamento delle fatture di addebito, previa liquidazione delle medesime a cura delle articolazioni organizzative aziendali utilizzatrici, con regolare ordinativo bancario tratto sul **tesoriere** aziendale;
- ▶ di dare atto che la spesa complessiva di € 1.074,00 IVA inclusa, è da movimentare sulla classe di costo 020700002 del piano dei conti aziendale – bilancio corrente;

**Il Direttore Generale**  
**Dr. Benedetto Barranu**

DIRAMM/

DIRSAN/

ACQ/FODDIS

ADD/A. Ventura

Il Resp.le del Servizio Affari Generali  
attesta che la deliberazione  
n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
è stata pubblicata  
nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n°7  
a partire dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_  
Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi  
ed è stata posta a disposizione per la consultazione

**Il Responsabile del Servizio  
Affari Generali  
(geom. Gerolamo Agulli)**

**Allegati n°**

**Destinatari:**

*Collegio dei sindaci*

*Bilancio*

*Acquisti*

*Servizio Informativo*

*Resp.le Ufficio Ordini/Magazzino Economale*