



Deliberazione n. **344/C**

adottata dal Commissario in data **29/12/2009**

**OGGETTO:** *Procedura negoziata a offerte plurime (cottimo fiduciario) per la fornitura di una lavagna luminosa e cartoncini. Aggiudicazione in favore della ditta Cartaria val.dy.*

Su proposta del Responsabile del Servizio Acquisti, il quale:

- Vista** le richieste di acquisizione di cartoncini per il rilascio delle certificazioni ECM e di una lavagna luminosa da parte del Responsabile dell' Ufficio Formazione e qualità aziendale;
- Atteso** che, con nota Prot. Gen. n° 1766 ABS del 4/12/2009, è stata inviata richiesta formale di preventivo alle ditte: Cartaria Val.dy, D.S.A , Incas Pisano, A.T.S, Faticoni , prevedendo come termine di scadenza per la presentazione delle offerte il giorno 10/12/2009;
- Preso atto** che entro il termine stabilito sono regolarmente pervenuti i preventivi delle ditte:
- Cartaria Val.dy
  - D.S.A;
  - Incas Pisano
- Considerato** che l'offerta più bassa ai sensi dell'art.82 D.lgs 163/06 risulta essere quella formulata dalla ditta Cartaria Val.dy;
- Visti** in particolare;
- il D.Lgs. n° 163/2006;
  - l'art.7 del Regolamento aziendale per gli acquisti in economia, approvato con atto deliberativo n.1305 del 19/12/2006;
- Accertato** che la ASL non può servirsi del sistema delle convenzioni ex art. 26 della Legge 488/1999, in quanto i prodotti oggetto della fornitura in argomento non risultano inclusi nelle convenzioni CONSIP a carattere nazionale attualmente attive.

**PROPONE**

atto di aggiudicazione della procedura negoziata ad offerte plurime per la fornitura di cartoncini e lavagna luminosa;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASL n° 7 Carbonia

## IL COMMISSARIO

Preso atto dell'istruttoria svolta dal Responsabile del Servizio Acquisti

Sentito il parere favorevole del Direttore amministrativo e del Direttore Sanitario

## DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa, di:

- disporre l'aggiudicazione in favore della ditta Cartaria Val.dy;
- demandare al Servizio Centralizzato Ordini ed Acquisti Economale, per gli adempimenti correlati all'emissione dei relativi ordinativi di fornitura;
- disporre la contabilizzazione della spesa presunta di **€ 268,47** (Euro duecento sessantotto/47) IVA 20% esclusa, sulla classe di costo cod. 042.002.00010 (Materiali per ufficio) del piano dei conti aziendale, ripartita sui rispettivi bilanci di competenza così come segue:
  - bilancio anno 2010 € 268,47;
- demandare al **capo Servizio Acquisti** di provvedere per gli adempimenti di competenza;
- determinare che il **capo Servizio Bilancio/Contabilità** provveda al pagamento delle fatture di addebito, previa liquidazione delle medesime a cura delle articolazioni organizzative aziendali utilizzatrici, con regolare ordinativo bancario tratto sul **tesoriere**;

## IL COMMISSARIO

*Dott. Maurizio Calamida*

**Il Direttore Amministrativo**  
*Dott. Giuseppe Serra*

**Il Direttore Sanitario**  
*Dr. Antonio Macciò*

*RESP.ACQ/FODDIS*

*ADD/C.Serio*

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,  
attesta che la deliberazione  
n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
è stata pubblicata  
nell'Albo Pretorio dell'Azienda Sanitaria Locale 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