
DELIBERAZIONE n°1306 del 28.11.2011

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ACQUISTO SENSORE E CAVO DI COLLEGAMENTO MONITOR DEFIBRILLATORE LP 12 IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO SAN CAMILLO DI SORGONO DALLA DITTA EUROMED S.R.L. DI SASSARI E LIQUIDAZIONE FATTURA.

**SPESA: €. 694.80
CIG: Z5F0161F4D**

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

VISTA la richiesta formulata dal Responsabile del Pronto Soccorso e Direttore del Presidio Ospedaliero San Camillo di Sorgono, avente ad oggetto l'acquisto di un sensore e di un cavo di collegamento al monitor del defibrillatore LP 12 in dotazione al Pronto Soccorso, attraverso l'affidamento diretto alla Ditta Medtronic Italia S.p.A. di Cavezzo;

CONSIDERATO che l'art. 7 lettera a) del regolamento aziendale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori ai sensi del D. Lgs 163/06 e successive modificazioni e integrazioni prevede la possibilità per gli acquisti inferiori a €. 10000,00 di procedere interpellando direttamente gli operatori economici;

DATO ATTO che il materiale in argomento rientra tra i beni per i quali è possibile ricorrere alla procedura di acquisto in economia;

ATTESO che con nota Prot. N° 23188 del 05/05/2011 è stato richiesto preventivo di spesa, che si allega in copia, alla Ditta Medtronic Italia S.p.A. di Cavezzo;

VISTA l'offerta N° 2011/KKK/042 del 11/05/2011 della Ditta Euromed di Sassari in quanto rivenditore in esclusiva dei prodotti Medtronic, per la Regione Sardegna, che si allega in copia;

PRESO ATTO che l'acquisizione dei materiali in argomento risultava essere urgente ed indispensabile per lo svolgimento delle attività di routine e si è provveduto ad emettere l'ordine di acquisto con nota Prot. N° 27336 del 26/05/2011, che si allega in copia;

VISTA la fattura N° 129/11 del 31/05/2011 dell'importo di €. 694.80 emessa dalla Ditta Euromed, a fronte della fornitura effettuata conformemente all'ordine, regolarmente presa in carico;

RITENUTO di formalizzare l'affidamento alla suddetta Ditta per la fornitura del materiale e pertanto di autorizzare la liquidazione del corrispondente debito;

ACCERTATO che la suddetta Ditta 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;

VISTI:

- i Decreti Leg.vi N° 502/92 e N° 229/99 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la L.R. 28.07.2006 N° 10;
- l'Art. 12, Comma 8 della L.R. N° 3/2009;

PRESO ATTO che il Responsabile della Struttura proponente con la sottoscrizione del presente atto ne attesta la legittimità e la regolarità tecnica e formale, in conformità alle disposizioni stabilite con la Direttiva Aziendale approvata con Deliberazione del Commissario Straordinario N° 941 del 17/06/2010;

VISTI i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario, resi ai sensi dell'Art. 7 secondo paragrafo dell'atto aziendale;

VISTA la Deliberazione 17/5 del 31/03/2011 con la quale la Giunta Regionale della Sardegna ha nominato il Direttore Generale dell' Azienda Sanitaria di Nuoro;

DELIBERA

- a) Di affidare alla Ditta Euromed di Sassari la fornitura del materiale descritto in premessa;
- b) Di autorizzare pertanto la liquidazione ed il pagamento della somma di €. 694.80 a favore della suddetta Ditta a saldo della fattura citata in premessa;
- c) Di imputare la suddetta spesa come segue:
 - Quanto a €. 478.80 sui fondi del conto N° 0501030601 avente ad oggetto: "Materiali Diagnostici" del bilancio di previsione 2011;
 - Quanto a €. 216.00 sui fondi del conto N° 0501030501 avente ad oggetto: "Materiale tecnico strumentale per manut. e riparazioni";
- d) Di dare atto che dall'esecuzione del presente provvedimento non risultano nuove o ulteriori spese a carico del bilancio aziendale;
- e) Di incaricare dell'esecuzione del presente atto il Servizio Provveditorato/Risorse Materiali ed il Servizio Bilancio Programmazione e Risorse dell'Azienda Sanitaria di Nuoro;

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Antonio Maria Soru

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
f.to Avv. Dr. Mario G. Altana

IL DIRETTORE SANITARIO
f.to Dott. Pietro Giovanni Mesina

Direttore del Servizio proponente
f.to Dott.ssa Paola Raspitzu

Estensore della Delibera
f.to Ignazia Noli

Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con decorrenza dal 28.11.2011

**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 AA.GG.	C
– Resp. Servizio Bilancio	I
– Resp. AA.GG.	R

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato