
DELIBERAZIONE n°116 del 03.02.2012

OGGETTO: Liquidazione fatture Ditta OREFICE di Cagliari per esecuzione urgente di interventi manutentivi P.O. "San Camillo" di Sorgono. Spesa: € 28.272,00

**IL DIRETTORE GENERALE
DOTT. ANTONIO MARIA SORU**

PREMESSO Che con deliberazione n° 1308 del 02.settembre.2009 venne a seguito di redazione di verbale di somma urgenza a causa del blocco per avaria dell'unico gruppo elettrogeno in dotazione alla struttura ospedaliera del San Camillo di Sorgono, autorizzato il nolo di un nuovo gruppo elettrogeno dalla Ditta Orefice di Cagliari;

PRESO ATTO che a fine noleggio, cessato in data 30 giugno 2009, è però rimasto ancora in esercizio il quadro generale di commutazione e l'intera linea di alimentazione a detto quadro nonché da quest'ultimo ai reparti e servizi ospedalieri;

VISTA la nota fax inviata dalla Ditta Orefice di Cagliari in data 01 luglio 2009 con la quale sollecita la restituzione del quadro di commutazione e dei materiali cavi compresi a corredo dello stesso in quanto parti integrali del gruppo a nolo dismesso e altrimenti non funzionante;

RITENUTO necessario in considerazione dell'irrinunciabilità delle apparecchiature di cui si discute, acquisire le stesse in proprietà determinando la conseguente conclusione del noleggio;

VISTA la nota fax datata 06 ottobre 2009 con la quale la Ditta preannuncia la fatturazione d'acquisto del predetto quadro;

ACCERTATO che durante tale periodo la Ditta Orefice di Cagliari è dovuta intervenire con la massima urgenza per la riparazione e la sostituzione degli accumulatori del gruppo elettrogeno Laser KVA 250 in uso alla struttura aziendale ospedaliera;

VISTA la relazione a firma del Responsabile Tecnico incaricato, comprendente il prescritto parere sugli importi fatturati;

VISTE le fatture: n° 229 del 27 luglio 2009 per un importo totale di € 1.152,00 I.V.A. inclusa, per la riparazione del gruppo Laser KVA 250;

n° 349 del 03 novembre 2009 per un importo di € 8.640,00 I.V.A. inclusa per il nolo dal 01 luglio al 30 ottobre 2009;

n°202 del 09 agosto 2010 per un importo totale di € 12.960 I.V.A. inclusa per il periodo di noleggio dal 01 novembre 2009 al 30 luglio 2010 del quadro e accessori in oggetto;

n° 241 del 27 settembre 2010 per un importo totale di € 5.520,00 per l'acquisto definitivo del quadro di che trattasi già per altro in nostro possesso ed utilizzo, presentate dalla Ditta Orefice di Cagliari;

VISTA la dichiarazione di regolarità contributiva rilasciata dall'Inarcassa in data 11/08/2011, nonché la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari resa ai sensi dell'art. 5 della Legge 13/08/2011, n. 136;

RITENUTO pertanto, di autorizzare il pagamento delle relative fatture per complessive €28.272,00;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/5 del 31.03.2011;

VISTO il D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

ACQUISITO il parere dei Direttori Amministrativo e Sanitario, espresso ai sensi del D.Lgs n° 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

Per i motivi esposti in premessa;

PRESO ATTO che il Responsabile della Struttura con la sottoscrizione del presente atto ne attesta la legittimità e la regolarità tecnica e formale;

ACQUISITO il parere dei Direttori Amministrativo e Sanitario, espresso ai sensi del D.Lgs. n° 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

DELIBERA

DI LIQUIDARE La somma complessiva di € 28.272,00 I.V.A. al 20% inclusa, a favore della Ditta OREFICE DI CAGLIARI a saldo delle fatture citate in premessa per il nolo del quadro di commutazione a corredo del gruppo elettrogeno anch'esso a nolo, dell'acquisto definitivo dello stesso e per l'esecuzione urgente di interventi manutentivi al gruppo elettrogeno LASER KVA 250 in dotazione al P.O. "San Camillo" di Sorgono;

DI DARE ATTO che la spesa pari ad € 28.272,00 I.V.A. al 20% inclusa verrà imputata nel conto 430.010.00022 denominato "Canoni di noleggio-Area non sanitaria" trattandosi di spese resesi indifferibili ed urgenti per le quali non si dispone di finanziamenti a specifica destinazione in conto capitale;

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. ANTONIO MARIA SORU

Il Responsabile del Procedimento
f.to (Geom. Natalino Pala)

Il Direttore del Servizio Proponente
f.to (Dott. Francesco Bomboi)

Il Dirigente Tecnico
f.to (Ing. Barbara Boi)

Parere espresso ai sensi dell'art. 3, D.Lgs. n. 502/92 e successive modificazioni

FAVOREVOLE
Il Direttore Sanitario
f.to Dott. Pietro Giovanni Mesina

FAVOREVOLE
Il Direttore Amm.vo
f.to Avv. Dott. Mario Giovanni Altana

*In caso di parere contrario leggasi relazione allegata

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 03.02.2012

**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	C
- Resp. Servizio della Gestione Logistica e Tecnica	R

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato