
DELIBERAZIONE n° 359 del 27.03.2012

OGGETTO: ACQUISTO OTTICHE PER BLOCCO OPERATORIO P.O. "SAN FRANCESCO" DI NUORO E LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA STRYKER ITALIA SRL DI FORMELLO (ROMA) – SPESA € 19.819,80 – CIG.: ZC6023E851

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Maria Soru

PREMESSO che si rende necessario procedere all'acquisto, attraverso l'affidamento diretto, alla Ditta Stryker Italia srl di Formello (Roma), di n. 6 ottiche autoclavabili per laparoscopia occorrenti per gli interventi chirurgici del Blocco Operatorio del p.o. "San Francesco" dell'Azienda Sanitaria di Nuoro, per il fabbisogno di mesi dodici;

VISTA la richiesta formulata dal Responsabile del Servizio su nominato, convalidata dal visto di legittimità tecnica del Direttore del su citato presidio, intesa ad ottenere l'acquisto urgente di che trattasi indispensabile per lo svolgimento delle attività di routine;

ACCERTATO che non risultano in atto gare Consip per i prodotti considerati, alle quali aderire;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dal su citato Responsabile sul materiale in argomento e sui requisiti tecnici ed il grado di perfezione dei prodotti richiesti, in cui viene evidenziata la complementarietà dei medesimi rispetto all'apparecchiatura in questione;

CONSIDERATO che gli stessi sono forniti unicamente dalla Ditta Stryker Italia srl di Formello (Roma) in quanto distributore esclusivo dei prodotti, per la Regione Sardegna;

VISTA l'offerta n. 674Q01 del 02.11.2011 con la quale la su citata Ditta, opportunamente interpellata, dichiara la disponibilità ad effettuare la fornitura de quo, per l'importo complessivo di € 16.380,00, IVA 21% esclusa;

RITENUTO opportuno autorizzare l'acquisto dei dispositivi in argomento;

VISTE le sottoelencate fatture emesse dalla su menzionata Ditta a fronte dell'ordine n. ECO10-2011-1951 del 10.11.2011, per l'importo complessivo di € 19.819,80:

n. 25022464 del 16.11.2011 di € 3.267,00

n. 25024341 del 25.11.2011 di € 13.068,00

n. 25027722 del 14.12.2011 di € 3.484,80;

ACCERTATO - che le forniture de quo sono risultate regolari, conformi per qualità, quantità e prezzo a quelle prescelte e che le medesime sono state prese in carico dai Servizi utilizzatore e Magazzino di questa Azienda;

- che la Ditta risulta in regola con il versamento dei contributi come da documento unico di regolarità contributiva emesso in data 25.10.2011;

RITENUTO pertanto che nulla osta all'estinzione dei crediti vantati dalla Ditta su menzionata;

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

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

il D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006 e ss.mm.ii.;

il Regolamento Aziendale di acquisizione dei beni e servizi in economia approvato con deliberazione n. 346 del 06.03.2009;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/5 del 31.03.2011 di nomina del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria di Nuoro;

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

DELIBERA

a) per le motivazioni espresse in premessa, di autorizzare l'acquisto del materiale in oggetto, attraverso l'affidamento diretto, alla Ditta Stryker Italia srl di Formello (Roma) alle condizioni e nelle quantità esposte nell'offerta n. 674Q01 del 02.11.2011 che, unitamente alla restante documentazione, si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale e precisamente:

n. 5 ottiche 10 mm. per laparoscopia	€ 2.700,00 cad.	€ 13.500,00
n. 1 ottica 5 mm. per laparoscopia		<u>€ 2.880,00</u>
		€ 16.380,00
	IVA 21%	<u>€ 3.439,80</u>
		€ 19.819,80

b) di liquidare alla Ditta Stryker Italia srl la somma complessiva di € 19.819,80, IVA 21% compresa a saldo delle fatture elencate nella parte motiva;

c) di far gravare la spesa complessiva di € 19.819,80 sul conto 0501010801 "Acquisti di presidi chirurgici e materiale sanitario" del piano dei conti del bilancio dell'esercizio 2011;

d) d'incaricare dell'esecuzione della presente deliberazione il Servizio Provveditorato e Risorse Materiali ed il Servizio Bilancio e Risorse Finanziarie dell'Azienda Sanitaria di Nuoro, ciascuno per la parte di propria competenza;

e) di pubblicare il presente atto sul sito web aziendale.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Antonio Maria Soru

Il Direttore del Servizio Provveditorato e Risorse Materiali
f.to Dott. Francesco Bomboi

Il Dirigente Amministrativo
f.to Dott. Antonello Podda

Estensore della delibera GB/gb
f.to Sig.ra Giuseppina Bartolozzi

Parere espresso ai sensi dell'art. 3, comma 7 D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni.*

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

FAVOREVOLE
Il Direttore Amministrativo
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 online di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con decorrenza dal 27.03.2012

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 Provveditorato e Risorse Materiali	R

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato