

---

**DELIBERAZIONE n° 374 del 28.03.2012**

**OGGETTO: ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER FISIOPATOLOGIA RESPIRATORIA P.O. "C. ZONCHELLO" DI NUORO – DITTA A. DE MORI SPA DI MILANO - SPESA € 26.143,74 – CIG.: ZCF0423640**

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

**PREMESSO** che si rende necessario procedere all'acquisto, attraverso l'affidamento diretto, alla Ditta a. De Mori SpA di Milano, di materiale di consumo (soluzioni varie, bombole gas, contenitori scarichi e kit membrane diverse) occorrenti per il perfetto e corretto funzionamento dell'emogasanalizzatore Abl 705 in uso presso il Servizio di Fisiopatologia Respiratoria del p.o. "C. Zonchello dell'Azienda Sanitaria di Nuoro, in grado di controllare le funzioni respiratorie di pazienti asmatici, 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 A. De Mori SpA di Milano, in quanto importatrice e rivenditrice in esclusiva della Casa madre Radiometer su tutto il territorio nazionale;

**VISTA** l'offerta n. 1216M261/prt del 13.03.2012 con la quale la su menzionata Ditta, opportunamente interpellata, dichiara la disponibilità ad effettuare la fornitura de quo, per l'importo complessivo di € 9.479,70, IVA 21% esclusa;

**RITENUTO** opportuno autorizzare l'acquisto dei dispositivi in argomento;

**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 A. De Mori SpA di Milano alle condizioni e nelle quantità esposte nell'offerta n. 1216M261/prt del 13.03.2012 che, unitamente alla restante documentazione, si allega alla presente sotto la lett. A per farne parte integrante e sostanziale e precisamente:

n. 6 soluzioni cal. 1 € 210,40 cad.	€ 1.262,40
n. 6 soluzioni cal. 2 € 210,40 cad.	€ 1.262,40
n. 27 soluzioni rinse € 162,40 cad.	€ 4.384,80
n. 2 soluzioni cleaning + additivo € 210,40 cad.	€ 420,80
n. 3 bombole gas cal. 1 € 212,00 cad.	€ 636,00
n. 3 bombole gas cal. 2 € 212,00 cad.	€ 636,00
n. 1 soluzione cal.	€ 162,40
n. 10 contenitori scarichi € 44,00 cad.	€ 440,00
n. 1 kit membrane rif.	€ 992,00
n. 1 kit membrane K	€ 1.679,20
n. 1 kit membrane Na	€ 1.679,20
n. 1 kit membrane pO2	€ 992,00
n. 1 kit membrane pCO2	€ 992,00
n. 1 kit membrane Ca	€ 1.679,20
n. 1 kit membrane Cl	€ 1.679,20
n. 1 kit membrane glucosio	€ 560,80
n. 1 kit membrane lattato	€ 560,80
n. 1 autocheck 5+ livello 1	€ 396,80
n. 1 autocheck 5+ livello 2	€ 396,80
n. 1 autocheck 5+ livello 3	€ 396,80
n. 1 autocheck 5+ livello 4	€ 396,80
	<u>€ 21.606,40</u>
	IVA 21%
	<u>€ 4.537,34</u>
	€ 26.143,74

**b)** di far gravare la spesa complessiva di € 26.143,74, comprensiva di IVA al 21%, sul conto 0501010801 "Acquisti di presidi chirurgici e materiale sanitario" del piano dei conti del bilancio dell'esercizio 2012;

**c)** 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;

d) 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 28.03.2012

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

**AFFARI GENERALI**

f.to Dr. 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 Dr. Francesco Pittalis

DESTINATARI	Ruolo
- Collegio Sindacale	<b>I</b>
- Resp. Servizio AA.GG.	<b>C</b>
- Resp. Servizio Bilancio	<b>C</b>
- Resp. Servizio Provveditorato e Risorse Materiali	<b>R</b>

**R = Responsabile**

**C = Coinvolto**

**I = Informato**