
DELIBERAZIONE n°. 865 del 05.07.2012

OGGETTO: ACQUISTO MATERIALE DI CONVIVENZA PER VARI SERVIZI P.O. "SAN FRANCESCO" DI NUORO E LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA PAUL HARTMANN SPA DI VERONA – SPESA € 13.886,74 – CIG.: Z8303AA5EE

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Maria Soru

PREMESSO che si rende necessario procedere all'acquisto, attraverso l'affidamento diretto, alla Ditta Paul Hartmann SpA di Verona, di vario materiale di convivenza (salviette, manopole, shampoo, lenzuola e cuscini monouso, creme, etc.) occorrente alle Unità Operative di Rianimazione e Neurochirurgia del p.o. "San Francesco" di Nuoro, occorrente per la detergenza, la pulizia e l'igiene di pazienti gravissimi, allettati ed impossibilitati a svolgere ogni movimento, per il fabbisogno di mesi sei;

VISTE le richieste formulate dai Responsabili dei Servizi su nominati, convalidate dal visto di legittimità tecnica del Direttore del su citato presidio, intese ad ottenere l'acquisto urgente di che trattasi indispensabile per la prevenzione da piaghe e decubiti di pazienti allettati;

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

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dai su citati Responsabili sul materiale in argomento e sui requisiti tecnici ed il grado di perfezione dei prodotti richiesti, al fine di evitare ogni interruzione di servizio;

CONSIDERATO che gli stessi sono forniti unicamente dalla Ditta Paul Hartmann SpA di Verona, in quanto distributore esclusivo dei prodotti, sul territorio nazionale;

VISTA l'offerta n. 229/2012 del 09.02.2012 con la quale la su citata Ditta, opportunamente interpellata, dichiara la disponibilità ad effettuare la fornitura de quo, per l'importo complessivo di € 12.042,24, IVA 21% esclusa;

RITENUTO opportuno autorizzare l'acquisto degli articoli in argomento;

VISTE le sottoelencate fatture emesse dalla su menzionata Ditta a fronte dei rispettivi ordini di fornitura, per l'importo complessivo di € 13.886,74:

n. 86288189 del 15.02.2012 di € 13.202,36

n. 86288940 del 27.02.2012 di € 684,38;

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 dal Servizio Magazzino di questa Azienda;

VISTO il DURC rilasciato dallo Sportello Unico Previdenziale nonché la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari resa ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 136 del 13.08.2010;

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 di convivenza occorrente alle Unità Operative di Rianimazione e di Neurochirurgia del p.o. "San Francesco" di Nuoro, attraverso l'affidamento diretto, alla Ditta Paul Hartmann Spa di Verona alle condizioni e nelle quantità esposte nell'offerta n. 229/2012 del 09.02.2012 che, unitamente alla restante documentazione, si allega alla presente sotto la lettera A per farne parte integrante e sostanziale;
- b)** di liquidare alla Ditta Paul Hartmann SpA di Verona la somma complessiva di € 13.886,74, IVA 21% compresa a saldo delle fatture elencate nella parte motiva;
- c)** di far gravare la spesa complessiva di € 13.886,74 sul conto 0501030201 "Acquisti di materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza" del piano dei conti del bilancio dell'esercizio 2012;
- 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 leggasì relazione allegata

Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'Albo on line di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con decorrenza dal 05.07.2012

**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