

DELIBERAZIONE n°1073 del 06.08.2012

**OGGETTO: AFFIDAMENTO ACQUISTO MATERIALE DIAGNOSTICO OCCORRENTE AL SERVIZIO DI ENDOSCOPIA DEL P.O. "SAN CAMILLO" DI SORGONO ED AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ITALCHIMICI S.P.A. DI POMEZIA .
SPESA: € . 9322.50
CIG: ZED05AA4E7**

IL DIRETTORE GENERALE Dott. Antonio Maria Soru

- VISTA** la richiesta a firma del Responsabile del Reparto di Chirurgia e del Direttore Sanitario del P.O. San Camillo di Sorgono, volta all'acquisto di Materiale Diagnostico per il Servizio di Endoscopia;
- VISTO** il Regolamento Aziendale per le acquisizioni in economia di beni e servizi, approvato con Deliberazione del Direttore Generale N° 346 del 06/03/2009 ai sensi dell'Art. 125 del D. Lgs. 163/06, che negli artt. 3 e 4 individua le modalità di acquisizione, ne fissa i limiti economici e le rispettive procedure, nonché la tipologia di beni e servizi per i quali è ammessa la procedura di cui si tratta;
- VISTO** altresì l'Art. 7, lett. a) che prevede per i beni il cui valore non sia superiore a €. 10000.00 la possibilità di procedere interpellando direttamente l'operatore economico;
- DATO ATTO** che il materiale in argomento rientra tra i beni per i quali è possibile ricorrere alla procedura di acquisto in economia e che è stata interpellata la Ditta Italchimici S.p.A. di Pomezia che ha confermato la disponibilità ad effettuare la fornitura alle stesse condizioni e prezzi dei precedenti ordini;
- RITENUTO** di procedere all'acquisto dei beni di cui si tratta attraverso affidamento diretto;
- PRESO ATTO** che l'acquisizione dei materiali in argomento risulta urgente e che si è provveduto ad emettere l'ordine di acquisto con nota Prot. N° 57998 del 24/11/2011, che si allega in copia;
- VISTA** la fattura N° 11381 del 30/11/2011 dell'importo di €. 9322.50 emessa dalla Ditta su nominata, a fronte della fornitura effettuata conformemente all'ordine, regolarmente presa in carico dal Responsabile competente;
- RITENUTO** di formalizzare l'affidamento alla suddetta Ditta per la fornitura del materiale e pertanto di autorizzare la liquidazione del corrispondente debito a valere sul Conto N° 0501010601 avente ad oggetto: "Materiale Diagnostico";

- VISTA** la fattura N° 11381 del 30/11/2011 dell'importo di €. 9322.50 emessa dalla Ditta su nominata, a fronte della fornitura effettuata conformemente all'ordine, regolarmente presa in carico dal Responsabile competente;
- ACCERTATO** che la stessa 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

Per le motivazioni esposte in narrativa

- Di affidare alla Ditta Italchimici di Pomezia la fornitura del materiale descritto in premessa;
- Di autorizzare pertanto la liquidazione ed il pagamento della somma di €. 9322.50 a favore della medesima Ditta a saldo della fattura citata in premessa;
- Di imputare la suddetta spesa sui fondi del Conto N° 0501010601, avente ad oggetto "Materiale Diagnostico" del bilancio 2011, autorizzazione BS01-2011-1-0 ed al centro di costo HPOSC020104;
- Di dare atto che dall'esecuzione del presente provvedimento non risultano nuove o ulteriori spese a carico del bilancio aziendale;
- Di incaricare dell'esecuzione del presente atto il Servizio Bilancio Programmazione e risorse dell'Azienda Sanitaria di Nuoro.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Antonio Maria Soru

Il Direttore del Servizio Proponente
f.to Dott.ssa Paola Raspitzu

Responsabile del procedimento
f.to Ignazia Noli

Parere espresso ai sensi dell'art.3, comma 7 D.L.gs 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 leggesi 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 06.08.2012

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI
f.to Dott. Francesco Pittalis

Prot. n° _____

Nuoro, li _____

DESTINATARI	Ruolo
- Collegio Sindacale	I
- Resp. Servizio Provveditorato	C
- Resp. Servizio Bilancio	I
- Resp. Servizio Provveditorato/Risorse Materiali	R

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato