

---

**DELIBERAZIONE n° 1420 del 22.11.2012**

**OGGETTO:** Acquisto materiale di convivenza per il servizio di rianimazione p.o. "San Francesco" di Nuoro e liquidazione fattura Ditta Paul Hartmann SpA di Verona – spesa € 16.160,76 – 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 ed igiene (panni monouso e lenzuola e cuscini monouso, etc.) occorrente all'Unità Operativa di Rianimazione 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;

**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 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 dal su citato Responsabile 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 € 13.356,00, IVA 21% esclusa;

**RITENUTO** opportuno autorizzare l'acquisto degli articoli in argomento;

**VISTA** la fattura n. 86295952 del 08.06.2012 di € 16.160,76 emessa dalla su menzionata Ditta a saldo dell'ordine di fornitura n. ECO10-2012-600 del 06.06.2012;

**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 del credito vantato 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 all'Unità Operativa di Rianimazione 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 € 16.160,76, IVA 21% compresa a saldo della fattura elencata nella parte motiva;
- c)** di far gravare la spesa complessiva di € 16.160,76 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 proponente*  
*f.to Avv. Dott. Mario Giovanni Altana*

*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 22.11.2012

**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	<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**