

---

**DELIBERAZIONE n° 1640 del 19.12.2012**

**OGGETTO:** Autorizzazione acquisto cavo di del collegamento respiratore Spencer 118 per ambulanza in dotazione al Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero San Camillo di Sorgono – Ditta Spencer Italia S.r.L. di Collecchio e liquidazione fattura.  
Spesa: €. 232.32  
CIG: Z8606527FB

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

**VISTA** la richiesta formulata dal Direttore del Presidio Ospedaliero San Camillo di Sorgono, avente ad oggetto l'acquisto di un cavo di collegamento del Respiratore Spencer 118 per l'ambulanza in dotazione al servizio Pronto Soccorso;

**VISTA** la Deliberazione del Direttore Generale N° 346 del 06/03/2009 relativa all'approvazione del regolamento per gli acquisti in economia ai sensi del D.L.vo 163/2006;

**CONSIDERATO** che l'art. 7 lettera a) del regolamento aziendale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori ai sensi del D. Lgs 163/06 e successive modificazioni e integrazioni prevede la possibilità per gli acquisti inferiori a €. 10000,00 di procedere interpellando direttamente gli operatori economici;

**DATO ATTO** che il materiale in argomento rientra tra i beni per i quali è possibile ricorrere alla procedura di acquisto in economia;

**ATTESO** che con nota Prot. N° 45860 del 04/10/2010 è stato richiesto preventivo di spesa, che si allega in copia, alla Ditta Spencer Italia S.r.L. di Collecchio;

**VISTA** l'offerta N° 5542/2010 del 18/10/2010 della suddetta Ditta, che si allega in copia;

**PRESO ATTO** che l'acquisizione dei materiali in argomento risultava essere urgente ed indispensabile per lo svolgimento delle attività di routine e si è provveduto ad emettere l'ordine di acquisto con nota Prot. N° 49002 del 18/10/2010, che si allega in copia;

**VISTA** la fattura N° 2403/V1 del 29/10/2010 pervenuta a questo ufficio in data 14/03/2012, dell'importo di €. 232.32 emessa dalla Ditta Spencer Italia S.r.L. di Collecchio, a fronte della fornitura effettuata conformemente all'ordine, regolarmente presa in carico;

**RITENUTO** di formalizzare l'affidamento alla suddetta Ditta per la fornitura del materiale e pertanto di autorizzare la liquidazione del corrispondente debito;

**ACCERTATO** che la suddetta 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;

ATTESO che ai sensi della Legge 136/10, relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, e stato estrapolato il Codice CIG Z8606527FB concernente il fornitore in oggetto;

**VISTO** il Decreto Lgs. N° 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

**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;

**ACQUISITO** il parere dei Direttori Amministrativo e Sanitario, espresso ai sensi del D.lgs. N° 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

### **DELIBERA**

Per i motivi esposti in premessa:

- a) Di affidare alla Ditta Spencer Italia S.r.L. di Collecchio la fornitura del materiale descritto in premessa;
- b) Di autorizzare pertanto la liquidazione ed il pagamento della somma di €. 232.32 a favore della suddetta Ditta a saldo della fattura citata in premessa;
- c) Di imputare la suddetta spesa sui fondi del conto N° 0802020701 del bilancio di previsione 2012 avente ad oggetto: "Altre sopravv. Pass." ;
- d) Di incaricare dell'esecuzione del presente atto il Servizio Bilancio Programmazione e Risorse dell'Azienda Sanitaria di Nuoro;
- e) Il presente atto sarà pubblicato nel sito web aziendale.

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

*Direttore del Servizio proponente*  
f.to *Dott.ssa Paola Raspitzu*

*Il 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 leggasi 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 19.12.2012

**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).

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
AFFARI GENERALI**  
f.to Dr. Francesco Pittalis

DESTINATARI	Ruolo
- Collegio Sindacale	<b>I</b>
- Resp. Servizio AA.GG. e Legali	<b>C</b>
- Resp. Servizio Bilancio	<b>C</b>
- Resp. Amm.vo P.O. San Camillo Sorgono	<b>R</b>

**R = Responsabile**

**C = Coinvolto**

**I = Informato**