

## Deliberazione n. 1123 del 03 settembre 2014

**OGGETTO:** Assistenza integrativa straordinaria art. 17 legge regionale 39/91 . Autorizzazione all'acquisto di presidi sanitari fuori nomenclatore. Affidamento fornitura ditta MDM Srl Sassari. Liquidazione fattura spesa complessiva € 5.765,76. CIG Z5210880AF

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

Su conforme proposta del Direttore del Distretto di Sorgono:

**VISTO** l'articolo 17 della legge regionale 24 dicembre 1991 n. 39, integrato con la legge regionale 1 agosto 1996 n. 34, riguardante le Prestazioni sanitarie protesiche straordinarie;

**VISTA** la prescrizione specialistica che si allega alla presente, richiedente la fornitura per fabbisogno annuale di: n. 12 confezioni di filtri di ricambio: XtraMoist (cod. 7290), n. 20 confezioni di StabiliBase (cod. 7289), n. 4 confezioni di Salviette Remove (cod. 59403125), n. 1 Provox Shower AiD (cod. 7260), n. 2 confezioni di Provox Brush (cod. 7204), n. 4 Salviette skin-prep (cod. 59420425), n. 1 Provox Plug (cod. 7205);

**ATTESO** che il Dirigente Medico Responsabile, Dott. Pierluigi Corrigan, ha espresso parere favorevole alla fornitura di cui trattasi e che si rende pertanto necessario procedere all'acquisto;

**ATTESO** che, per gli acquisti sotto soglia, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, si può procedere attraverso l'interpello diretto di un operatore economico;

**CONSIDERATO** che si è provveduto a richiedere preventivo di spesa alla ditta MDM Srl di Sassari;

**ATTESO** che, la ditta MDM ha trasmesso il preventivo che si allega alla presente determinazione;

**RITENUTO** di dover autorizzare ed affidare la fornitura di cui trattasi alla ditta MDM Srl Sassari per l'importo pari ad € 5.765,76 IVA inclusa;

**RITENUTO** di dover provvedere alla liquidazione della fattura n. 1127 del 31/07/2014 di € 5.765,76 IVA inclusa, allegata alla presente per farne parte integrante, presentata dalla ditta in parola;

**ATTESO** che, la fornitura regolarmente presa in carico, risulta conforme alla prescrizione specialistica;

**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, che si allega in copia;

**ATTESO** che ai sensi della legge 136/10, relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, è stato estrapolato il codice CIG n. Z5210880AF concernente il fornitore in oggetto;

**PRESO ATTO** che il Responsabile della Struttura proponente con la sottoscrizione del presente atto ne attesta la legittimità e regolarità tecnica e formale;

**VISTI** i decreti legislativi n. 502/92 e n. 229/99 e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTA** la legge regionale 28/07/2006 n. 10;

**VISTO** il parere favorevole dei Direttori Amministrativo e Sanitario, espresso ai sensi del decreto legislativo n. 502/1992 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;

## **DELIBERA**

Per le motivazioni espresse in narrativa:

a) di autorizzare l'acquisto dei presidi sanitari fuori nomenclatore: n. 12 confezioni di filtri di ricambio: XtraMoist (cod. 7290), n. 20 confezioni di StabiliBase (cod. 7289), n. 4 confezioni di Salviette Remove (cod. 59403125), n. 1 Provox Shower AiD (cod. 7260), n. 2 confezioni di Provox Brush (cod. 7204), n. 4 Salviette skin-prep (cod. 59420425), n. 1 Provox Plug (cod. 7205);

b) di affidare la fornitura teste menzionata alla ditta MDM Srl di Sassari, cod. fornitore 12966, per l'importo pari a € 5.765,76 IVA compresa;

c) di liquidare e pagare alla ditta MDM Srl di Sassari, la fattura n. 1127 del 31/07/2014, per un ammontare complessivo di € 5.765,76 IVA compresa;

d) di imputare la spesa di € 5.765,76 IVA compresa, sui fondi del conto 0502020501 Acquisto di prestazioni assistenza protesica, del Piano dei Conti al Centro di Consegna n. TDSSO080299 Costi comuni D.S. Sorgono, del bilancio di previsione 2014 AUT BS09-1-0;

d) d'incaricare dell'esecuzione del presente atto il Servizio Bilancio, Contabilità, Programmazione e Gestione delle Risorse del Dipartimento Amministrativo dell'Azienda Sanitaria di Nuoro ed il Distretto di Sorgono;

e) il presente atto sarà pubblicato nel sito web aziendale.

**Il Direttore del Distretto**  
f.to Dr.ssa Paola Raspitzu

R.P. Estensore della determinazione  
f.to Coad.Amm.vo Rosa Mele

**Parere espresso ai sensi dell'art.3, comma 7 D. Lgs 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 DIRETTORE GENERALE**  
**f.to Dott. Antonio Maria Soru**

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 03 settembre 2014.

**f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**  
**AFFARI GENERALI**

- \* 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

**f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**  
**AFFARI GENERALI**

DESTINATARI	Ruolo
– Collegio Sindacale	<b>I</b>
– Resp. Servizio Bilancio	<b>C</b>
– Resp. Servizio AA.GG. e Legali	<b>C</b>
– Resp. Servizio Provveditorato	<b>I</b>

