

---

**Deliberazione n. 1551 del 05 dicembre 2014**

**OGGETTO:** Assistenza integrativa straordinaria art. 17 legge regionale 39/91 . Autorizzazione all'acquisto di presidi sanitari fuori nomenclatore. Affidamento fornitura Farmacia Dr.ssa Zucca Antonietta Tonara. Liquidazione fattura spesa complessiva € 311,85. CIG Z1C11D4FB9

**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;

**VISTE** le prescrizioni specialistiche, allegate alla presente, richiedenti la fornitura di:  
Imbottitura PRONTOFOAM in schiuma poliuretana: n. 5 rotoli cm. 8 – n. 5 rotoli cm. 10 n. 1 rotolo da cm. 12;  
garza elastica tipo ELASTOMULL o MOLLELAST: n. 20 rotoli da cm. 4;  
benda elastica (a corta estensibilità) tipo COMPRILAN – ROSIDAL K (Lohmann) Fisiolastic (PMA) Puttirbinde (Hartmann): n. 3 bende da cm 6 – n. 5 bende da cm. 8 – n. 6 bende da cm. 10.

**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 procedura negoziata e che si è richiesto preventivo di spesa a n. 5 ditte: farmacia Dr.ssa Zucca Antonietta Tonara, farmacia Dr. Fenu Agostino Sorgono, farmacia Dr.ssa Arbau Francesca Tiana, farmacia Dr.ssa Frau Giovanna Desulo, farmacia Dr.ssa Pillosu Enrica Gadoni;

**ATTESO** che, l'unico preventivo pervenuto, che si allega in copia, è della Farmacia Dr.ssa Zucca Antonietta di Tonara per una spesa pari ad € 311,85 IVA inclusa;

**RITENUTO** pertanto di dover autorizzare ed affidare la fornitura di cui trattasi alla farmacia Dr.ssa Zucca Antonietta di Tonara per l'importo pari ad € 311,85 IVA inclusa;

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

**VISTA** la fattura n. 52 del 18/11/2014 di € 311,85 IVA inclusa, allegata alla presente per farne parte integrante;

**RITENUTO** di dover procedere alla liquidazione della fattura su indicata;

**ATTESO** che ai sensi della legge 136/10, relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, è stato estrapolato il codice CIG n. Z1C11D4FB9 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 F.F., 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, Imbottitura PRONTOFOAM in schiuma poliuretana: n. 5 rotoli cm. 8 – n. 5 rotoli cm. 10 n. 1 rotolo da cm. 12;

garza elastica tipo ELASTOMULL o MOLLELAST: n. 20 rotoli da cm. 4;

benda elastica (a corta estensibilità) tipo COMPRILAN – ROSIDAL K (Lohmann) Fisiolastic (PMA) Puttirbinde (Hartmann): n. 3 bende da cm 6 – n. 5 bende da cm. 8 – n. 6 bende da cm. 10, ai sensi dell'art. 17 legge regionale n. 39/91 e successive integrazioni;

b) di affidare la fornitura teste menzionata alla farmacia Dr.ssa Zucca Antonietta di Tonara, cod. fornitore 1334706, per l'importo pari a € 311,85 IVA inclusa;

c) di liquidare e pagare alla farmacia Dr.ssa Zucca Antonietta di Tonara, la fattura n. 52 del 18/11/2014, per un ammontare complessivo di € 311,85 IVA inclusa;

d) di imputare la spesa di € 311,85 IVA inclusa, 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;

e) 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;

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

### **Il Direttore del Distretto**

f.to Dott.ssa Paola Raspitzu

Estensore della deliberazione  
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. Francesco Logias F.F.

**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 05 dicembre 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

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>
- Direttore Distretto di Sorgono	<b>R</b>