

<b>ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO</b>	
Nr. Identificativo Ordine	3225824
Descrizione Ordine	Ordine automezzo per Centro Trasfusionale
Strumento d'acquisto	Convenzioni
CIG	non sussiste l'obbligo di richiesta
CUP	non inserito
Bando	Autoveicoli in acquisto 8
Categoria(Lotto)	Furgoni Medi, Autocarri e Minibus e Veicoli Multifunzione Trasporto Persone e/o Merci - Lotto 10
Data Creazione Ordine	
Validità Documento d'Ordine (gg solari)	nessuna scadenza / nessun limite
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente	
<b>AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE</b>	
Nome Ente	AUSL 3 NUORO
Codice Fiscale Ente	00977680917
Nome Ufficio	SERVIZIO DELLA GESTIONE LOGISTICA E TECNICA
Indirizzo Ufficio	VIA DEMURTAS N.1, 08100 - NUORO (NU)
Telefono / FAX ufficio	0784240396/0784240729
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica	UFU4WD
Punto Ordinante	FRANCESCO MARIO BOMBOI / CF: BMBFNC61R29I751M
Email Punto Ordinante	FRANCESCOBOMBOI@ASLNUORO.IT
Partita IVA Intestatario Fattura	00977680917
Ordine istruito da	FRANCESCO MARIO BOMBOI
<b>FORNITORE CONTRAENTE</b>	
Ragione Sociale	FCA FLEET & TENDERS S.R.L. (in RTI)
Partita IVA Impresa	06908900019
Codice Fiscale Impresa	00224830133
Indirizzo Sede Legale	CORSO SETTEMBRINI NR. 215 - INGRESSO 21 - 10100 - TORINO(TO)
Telefono / Fax	0110042476/0110038927
PEC Registro Imprese	FCA.FLEET.AND.TENDERS@PEC.FCAGROUP.COM
Tipologia impresa	SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	00224830133
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	19/02/1996
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	TO
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	3304149/22
INPS: Matricola aziendale	8126699652
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	008102368 (TORINO) - 090041231 (ROMA)
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	DP.1TORINO@PEC.AGENZIAENTRATE.IT
CCNL applicato / Settore	CCSL (CONTRATTO COLLETTIVO SPECIFICO DEL

**ORDINE IN BOZZA**  
non utilizzabile per l'invio al fornitore

**Oggetto dell'ordine ( 1 di 1 ) - Metaprodotto: Autoveicoli in acquisto e noleggio senza conducente**

Alimentazione: Diesel - Area di consegna: ITALIA - Codice articolo convenzione: 8\_10H\_8 - Codice articolo produttore: 10H - Condizioni di pagamento: 30 GG DF - Descrizione tecnica: Furgoni piccoli, furgoni medi, Autocarri e Minibus - Garanzia [mesi]: 24 - Marca: FIAT - Nome commerciale: Fiat DUCATO Combinato 30 CH1 2.3 Mjt 16V 150 Cv. 6M E6 SCR Ecojet - Prezzo: 17094,69 - Prezzo per unità di prodotto: 17094,69 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 150 - Tipo contratto: Acquisto - Unità di misura: Veicolo - Unità di prodotto: Veicolo

**OPZIONI ACCESSORIE DELL'ARTICOLO ' 8\_10H\_8 '**

Codice articolo convenzione: OT\_L10\_8\_H - Codice articolo convenzione collegato: 8\_10H\_8 - Nome commerciale: Optional Tecnici - Prezzo: 1,00 - Tipo contratto: Acquisto - Unità di misura: €

**OPZIONI ACCESSORIE DELL'ARTICOLO ' 8\_10H\_8 '**

Codice articolo convenzione: PFU\_L10\_8\_H - Codice articolo convenzione collegato: 8\_10H\_8 - Nome commerciale: Contributo per la gestione degli pneumatici fuori uso - Prezzo: 1,00 - Tipo contratto: Acquisto - Unità di misura: €

**OPZIONI ACCESSORIE DELL'ARTICOLO ' 8\_10H\_8 '**

Codice articolo convenzione: TIUP\_L10\_8\_H - Codice articolo convenzione collegato: 8\_10H\_8 - Nome commerciale: Tasse di immatricolazione per uso proprio (IVA esente) - Prezzo: 163,14 - Tipo contratto: Acquisto - Unità di misura: Servizio

**OPZIONI ACCESSORIE DELL'ARTICOLO ' 8\_10H\_8 '**

Codice articolo convenzione: IPT\_L10\_8\_H - Codice articolo convenzione collegato: 8\_10H\_8 - Nome commerciale: IPT (IVA esente) - Prezzo: 1,00 - Tipo contratto: Acquisto - Unità di misura: €

**ALTRI ELEMENTI DELL'ORDINE**

Nome	Valore
Obbligo alla registrazione sulla "Piattaforma per la certificazione dei crediti"	obbligata
Registrazione alla "Piattaforma per la certificazione dei crediti"	registrato

**RIEPILOGO ECONOMICO**

Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qtà ordinata	Prezzo Complessivo (IVA esclusa)	Aliquota IVA (%)
1	Fiat DUCATO Combinato 30 CH1 2.3 Mjt 16V 150 Cv. 6M E6 SCR Ecojet	17094,69	1 (Veicolo)	17094,69 €	22,00

**ORDINE IN BOZZA**  
non utilizzabile per l'invio al fornitore

1opzione	Optional Tecnici	1	1916.2 (€)	1916.2 €	22
2opzione	Contributo per la gestione degli pneumatici fuori uso	1	2.31 (€)	2.31 €	22
3opzione	Tasse di immatricolazione per uso proprio (IVA esente)	163.14	1 (Servizio)	163.14 €	0
4opzione	IPT (IVA esente)	1	888.31 (€)	888.31 €	0

Totale Ordine (IVA esclusa) €	20064,65
IVA €	4182,90
Totale Ordine (IVA inclusa) €	24247,55

#### INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Indirizzo di Consegna	VIA MAGELLANO SNC - NUORO - 08100 - NUORO - (NU)
Indirizzo di Fatturazione	VIA DEMURTAS N.1 - 08100 - NUORO - (NU)
Intestatario Fattura	AUSL 3 NUORO
Codice Fiscale Intestatario Fattura	00977680917
Partita IVA da Fatturare	00977680917
Modalità di Pagamento	Bonifico Bancario

#### NOTE ALL'ORDINE

PER GLI OPTIONAL VEDI FILE ALLEGATO

#### DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE

Nessun allegato inserito

#### DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO

Il sottoscritto Punto Ordinante: Vista la "Convenzione per la fornitura in acquisto di Autoveicoli e dei servizi connessi ed opzionali - Lotto 10" stipulata ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 488 del 23 dicembre 1999 s.m.i., dalla Consip S.p.A. con il R.T.I. FCA Fleet & Tenders, - Lease Plan Italia S.p.A. - Vodafone Automotive Italia S.p.A.; - considerati i termini, le modalità e le condizioni tutte stabilite nella Convenzione; DICHIARA - di aderire alla Convenzione e a tutte le condizioni normative ed economiche ivi previste.

**QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE**

	<b>Lotto n.10</b>	
<b>Prezzo soggetto a Iva</b>	<b>Fiat Ducato combinato</b>	
<b>Contributo PFU</b>		17094,69
		2,31
	<i>codice opt.</i>	
<b>Sensore olio</b>	33	33,50
<b>retrovisori elettrici</b>	41	167,50
<b>pneumatici invernali</b>	141	201,00
<b>presa di corrente posteriore</b>	4HG	53,60
<b>pacchetto sx</b>	7TL	1005,00
<b>paraspruzzi posteriori</b>	197	53,60
<b>pedana di salita retrattile</b>	553	402,00
<b>IVA 22%</b>	TOTALE	19013,20
	IVA 22%	4182,90
		23196,10
<b>Spese immatricolazione (esente IVA)</b>		163,14
<b>IPT</b>		888,31
		<b>24.247,55</b>

1916,20 OPTIONAL



Commissario Straordinario  
Dot. Mario Carmine Antonio Palermo

Direttore Amministrativo  
Dot.ssa Carmen Atzori

Direttore Sanitario  
Dot.ssa Maria Carmela Dessi

\*\*\*

Servizio della Gestione  
Logistica e Tecnica  
Dr. Francesco Bomboi

Segreteria  
Rag. M. Carmela Pinna  
Tel. 240768

ASL3  
NP 2016/12605 del 04/10/2016 ore 12.51  
Mitt : Servizio della gestione logistica  
Ass : Immunoematologia e Centro Trasfus  
Class : 1.4.8. Sottofasc. 2-1 del 2016



Al Direttore del Servizio  
di Immunoematologia e Centro  
Trasfusionale del p.o. San Francesco  
Dr. Pier Paolo Bitti  
**SEDE**

**Oggetto:** Acquisizione automezzo da allestire successivamente a trasporto sangue.

Si comunica che la FCA Group SpA ha comunicato la disponibilità dell'automezzo individuato dalla S.V. per essere poi allestito per il trasporto sangue (Fiat Ducato combinato).

Al fine di consentire la predisposizione della deliberazione di adesione all'acquisto si chiede cortesemente la conferma e/o la modifica dell'automezzo e degli optional di cui al prospetto allegato.

Per l'acquisto e per il successivo allestimento saranno utilizzati i fondi finalizzati con la deliberazione n.829 del 21/06/2016.

Si resta in attesa di cortese riscontro.

Cordiali saluti

*si conferme l'automezzo con gli optional e cui chiedo equipaggiamento n° 197 per aspirazione posteriori n° 553 pedane retrattile*

Il Direttore del Servizio  
della Gestione Logistica e Tecnica  
Dr. Francesco Bomboi

Allegato: Prospetto indicativo di spesa, scheda tecnica e listino prezzi e optional del lotto 10/H

**AZIENDA U.S.L. N. 3**  
Ospedale San Francesco - Nuoro  
Serv. Immunoematologia e Trasfusione  
Dot. Pier Paolo Bitti

Servizio della Gestione Logistica e Tecnica  
Via Demurtas 1 08100 Nuoro  
Tel. 0784 240768- Fax. 0784 240729

C.F. : 00977680917

ASL3  
NP 2016/13165 del 17/10/2016 ore 0.31  
Mitt : Immunoematologia e Centro Trasfus  
Ass : Servizio della gestione logistica  
Class : 1.4.8. Sottofasc. 2-1 del 2016



Posizione organizzativa  
Gestione amministrativa automezzi  
Giampiero Murru

*Visto ok  
log. vasser  
procedere  
paulo*

<b>MODELLO 10H</b>	
<b>Fiat DUCATO Combinato</b>	
<b>30 CH1 2.3 Mjt 16V 150 Cv. 6M E6 SCR Ecojet</b>	
<b>MOTORE</b>	
Cilindrata	2.287
Potenza massima Kw. (CV) giri/min	110 (150) 3.600
Livello ecologico	Euro 6 (con SCR)
Alimentazione	Turbo diesel - Iniezione diretta Multijet II tipo "Common Rail"
<b>TRASMISSIONE</b>	
Trazione	Anteriore
Cambio	6 + RM manuale
<b>RUOTE</b>	
Pneumatici (con cerchi in lamiera)	215/70 R 15 C
<b>DIMENSIONI</b>	
Porte	2 + 1 laterale + 1 posteriore
Posti	6
Passo (mm)	3.000
Lunghezza max. (mm)	4.963
Larghezza max. (mm)	2.050
Altezza max. a vuoto (mm)	2.254
Lunghezza max. vano di carico (mm)	816
Larghezza max. / tra passaruote vano di carico (mm)	1.860 / 1.254
Altezza max. vano di carico (mm)	1.515
<b>PESI * / VOLUMI</b>	
Portata utile (compreso conducente) (kg.)	1.050 (5 persone + 675 kg.) **
Peso totale a terra (kg.)	3.000
Volume di carico (dm <sup>3</sup> )	Non dichiarato
<b>PRESTAZIONI</b>	
Velocità max. (km/h)	161
Accelerazione 0 - 100 km/h (sec.)	Non dichiarato
<b>CONSUMI ***</b>	
Urbano	6,0 l/100 km
Extra-urbano	5,2 l/100 km
Combinato	5,5 l/100 km
Capacità serbatoio (lt.)	90
Emissioni di CO <sub>2</sub> (g/km - combinato)	144,0
<b>DOTAZIONI DEL VEICOLO OFFERTO</b>	
ABS con EBD (Electronic Brake Distribution)	
Sterzo con asservimento elettroidraulico (EHPS)	
Airbag lato guidatore	
Airbag lato passeggeri	
Immobilizer (Fiat CODE)	
Chiusura centralizzata	
Alzacristalli elettrici anteriori	
Sedile conducente singolo + sedile passeggero biposto in cabina guida	
Porta laterale scorrevole lato destro vetrata	
Porta posteriore a due battenti vetrati con lunotto termico	
Filtro antiparticolato (DPF)	
Start&Stop	
Vernice pastello	
Ruota di scorta di dimensioni uguali alle 4 installate sul veicolo	
Tapetini	
Segnale di pericolo mobile conforme CE (triangolo)	
Giubbotto fluorescente	
Dotazioni previste dal Codice della Strada	
Cassetta di pronto soccorso	
Garanzia contrattuale: 2 anni / chilometraggio illimitato	
Tempi di consegna: 150 gg. (verificare nel Capitolato Tecnico par. 3.2 "Servizio di trasporto e consegna", in quali eventualità possono variare i tempi di consegna)	

\* riferiti a versioni base, senza optional

\*\* dato di omologazione. Ferma restando la portata utile totale (compreso conducente), l'aumento del numero di posti/persone fa variare quella residua di conseguenza.

\*\*\* i valori di consumo sono indicativi e corrispondenti ai valori dichiarati nei cicli normativi di omologazione. L'eventuale trasformazione del veicolo potrebbe influire direttamente su consumi, emissioni e prestazioni del veicolo.



Commissario Straordinario  
Dott. Mario Carmine Antonio Palermo

Direttore Amministrativo  
Dott.ssa Carmen Atzori

Direttore Sanitario  
Dott.ssa Maria Carmela Dessì

\*\*\*

Servizio della Gestione  
Logistica e Tecnica  
Dr. Francesco Bomboi

Segreteria  
Rag. M. Carmela Pinna  
Tel. 240768

ASL3  
NP. 2016/12605 del 04/10/2016 ore 12.51  
Mitt.: Servizio della gestione logistica  
Ass.: Immunoematologia e Centro Trasfus  
Class.: 1.4.B. Sottofasc. 12-1 del 2016



Al Direttore del Servizio  
di Immunoematologia e Centro  
Trasfusionale del p.o. San Francesco  
Dr. Pier Paolo Bitti  
**SEDE**

**Oggetto:** Acquisizione automezzo da allestire successivamente a trasporto sangue.

Si comunica che la FCA Group SpA ha comunicato la disponibilità dell'automezzo individuato dalla S.V. per essere poi allestito per il trasporto sangue (Fiat Ducato combinato).

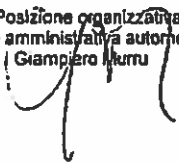
Al fine di consentire la predisposizione della deliberazione di adesione all'acquisto si chiede cortesemente la conferma e/o la modifica dell'automezzo e degli optional di cui al prospetto allegato.

Per l'acquisto e per il successivo allestimento saranno utilizzati i fondi finalizzati con la deliberazione n.829 del 21/06/2016.

Si resta in attesa di cortese riscontro.

Cordiali saluti

Posizione organizzativa  
Gestione amministrativa automezzi  
Giampiero Murru



Il Direttore del Servizio  
della Gestione Logistica e Tecnica  
Dr. Francesco Bomboi



**Allegato:** Prospetto indicativo di spesa, scheda tecnica e listino prezzi e optional del lotto 10/H

**DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO**  
**n° 829 del 21 GIU 2016**

**OGGETTO: Approvazione programmazione e piano spesa anno 2016 - Fondi vincolati di cui al programma regionale Piano sangue – Potenziamento Rete Trasfusionale (Progetto “ San Francesco” 7/A) .**

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**  
**Dott. Mario Carmine Antonio Palermo**

**VISTA** la legge 21 ottobre 2005 n°219 recante “Nuova disciplina delle attività trasfusionali e delle produzioni nazionali degli emoderivati” che si propone il raggiungimento dell’autosufficienza regionale e nazionale di sangue, emocomponenti e farmaci emoderivati;

**VISTO** il Piano Regionale Sangue e Plasma 2008-2010, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n° 46/1 del 03/09/2008 che, in armonia con la suddetta legge e con la revisione del Piano Regionale dei Servizi Sanitari 2006/2008 indica, tra gli obiettivi strategici, le azioni finalizzate al raggiungimento progressivo dell’autosufficienza regionale di sangue emocomponenti e farmaci emoderivati e la ridefinizione della Rete trasfusionale;

**PRECISATO** che il Piano Regionale Sangue e Plasma 2008-2010 individua nel DIMT (Dipartimento di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale) di Cagliari, la Struttura Regionale di Coordinamento (SRC) con sede presso l’Azienda Ospedaliera “Brotzu” di Cagliari;

**VISTO** l’accordo Stato-Regioni del 16 Settembre 2010 concernente i requisiti minimi per l’accreditamento delle strutture trasfusionali;

**VISTE** le determinazioni dell’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità e della Assistenza Sociale n° 907 del 11/10/2010, n° 929 del 14/10/2010 e n° 970 del 25/10/2010, relative al trasferimento delle somme all’Azienda Ospedaliera Brotzu di Cagliari, da destinare successivamente, secondo le quote assegnate, alle strutture Trasfusionali delle Aziende Sanitarie Regionali per il potenziamento della rete dei Centri Trasfusionali e per la promozione della raccolta del sangue;

**ACCERTATO** che alla Struttura Trasfusionale di Nuoro sono state accreditate le seguenti somme:

- determinazioni nn.° 1238 e 1241 del 24.12.2008 : €. 100.115,44
- determinazione n° 907 del 10.10.2010 : €. 30.000,00
- “ “ n° 929 “ 14.10.2010 : €. 215.384,62



**VISTA** la disponibilità della somma di € 168.614,87 in conto capitale, relativa al Progetto 7/A - Piano Sangue-Potenziamento Rete Trasfusionale così come comunicato dal Servizio Bilancio con la trasmissione del mastro contabile in data 16.01.2016;

**VISTI** i prospetti che si allegano alla presente sotto le lettere A e B per farne parte integrante e sostanziale, con il quale il Responsabile del Progetto Piano Sangue – Potenziamento Rete Trasfusionale, Dott. Pier Paolo Bitti, Direttore del Servizio di Immunoematologia del P.O. San Francesco di Nuoro, definisce il piano di spesa per l'anno 2016;

**CONSIDERATO** che è necessario procedere ad una coerente imputazione delle somme secondo le disposizioni Regionali, riportate sulla base dei conti di spesa di qui agli allegati A e B;

**DATO ATTO** che il Servizio Bilancio ha apposto il visto di regolarità contabile sulla presente deliberazione;

**PRECISATO** che ad eventuali e nuove esigenze di spesa si farà fronte attraverso la rimodulazione della programmazione con apposito atto deliberativo ivi compreso l'aggiornamento del Piano di Spesa;

**DATO ATTO** che la presente Delibera è conforme rispetto ai contenuti della Normativa Regionale per il Potenziamento della Rete Trasfusionale e relativi finanziamenti, così come agli obiettivi di contenimento della spesa sanitaria e di rientro dal disavanzo previsti nel Piano di Riorganizzazione e di riqualificazione approvato con la Delibera della Giunta Regionale n.63/24 del 15.12.2015;

**VISTO** il D.Lgs n. 502/1992 e successive modificazioni;

**VISTA** la Legge Regionale n.23 del 17.11.2014;

**VISTA** la Legge Regionale n. 22 del 07.08.2015;

**VISTA** la Legge Regionale n. 36 del 28.12.2015;

**VISTE:** la deliberazione di nomina del Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria c Nuoro, adottata dalla Giunta Regionale della Sardegna in data 20.12.2014, n. 51/2 e le successive deliberazioni di proroga n.19/27 del 28.04.2015, n.42/12 del 28.08.2015 e n.67/30 del 29.12.2015;

la deliberazione n.16/1 del 31.03.2016 :*"Misure urgenti per l'adeguamento dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio Sanitario Regionale e ulteriore proroga di commissariamento delle ASL"*. Proroga incarico Commissario Straordinari delle Aziende Sanitarie; di insediamento del Commissario Straordinario, n. 1 del 29.12.2014;

la deliberazione Commissariale n.425 del 01.04.2016 con la quale si prende atto delle determinazioni assunte dalla G.R. della Sardegna con la richiamata deliberazione n.16/1 del 31.03.2016;

le deliberazioni n.441 del 18.04.2015, n. 540 del 5.05.2015, n. 1112 e n.113 del 31.08.2015, n.2 del 01.01.2016, n.426 del 01.04.2016 con le quali sono stati nominati e prorogati i Direttori Sanitario e Amministrativo;

**PRESO ATTO** che con la sottoscrizione del presente atto il Dirigente Amministrativo del Presidio Ospedaliero "San Francesco" ne attesta la legittimità e la regolarità tecnica e formale;

**DATO ATTO** che il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario, sottoscrivendo il presente provvedimento, esprimono parere favorevole, prescritto per legge;

## DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa :

- a) di approvare la programmazione unitamente al Piano Finanziario di utilizzo delle somme finanziate dalla Regione Sardegna per la realizzazione del Progetto Piano Sangue - Potenziamento rete Trasfusionale ( Progetto "San Francesco 7/A") anno 2016, così come risulta nei prospetti che si allegano alla presente sotto le lettere A e B per farne parte integrante e sostanziale;
- b) di dare atto che le spese relative al progetto faranno carico sul finanziamento RAS a destinazione vincolata del Piano Regionale;
- c) di imputare la spesa di €168.614,87 sui fondi specifici creati dal Servizio Bilancio e afferenti al Progetto denominato " San Francesco 7/A";
- d) di dare atto che la spesa di € 80.000,00 in conto esercizio graverà sulle autorizzazioni attivate per l'anno 2016 secondo l'allegato prospetto A;
- e) di dare atto che la spesa in conto capitale pari a €88.614,87 graverà sulla autorizzazione BS08 – attivata dal Servizio Programmazione e Controllo di Gestione secondo l'allegato prospetto B;
- f) di incaricare dell' esecuzione del presente atto, ciascuno per la parte di propria competenza, il Responsabile del Progetto, il Servizio Bilancio, il Servizio Personale, la Direzione del Presidio Ospedaliero "San Francesco", l'U.O. Formazione, il Servizio Provveditorato e il Servizio Programmazione e Controllo di Gestione.

Il presente atto sarà pubblicato nel sito web aziendale.

Il Dirigente Amm.vo del P.O. San Francesco

Dr. Pietro Truzzu

L'Estensore della Delibera  
Sig.ra Tesa C. Fecchi

Il Responsabile del Progetto

Dott. Pier Paolo Bitti

Viso di regolarità contabile  
Il Direttore Servizio Bilancio

Parere espresso ai sensi dell'art.3, comma 7 D.L.gs n. 502/92 e successive modificazione.\*

FAVOREVOLE

Il Direttore Sanitario  
Dott.ssa Maria Carmela Dessì

FAVOREVOLE

Il Direttore Amm.vo  
Dott.ssa Carmen Azzi

\* In caso di parere contrario leggesi relazione allegata

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Dott. Mario Carmine Antonio Palermo

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata nell'Albo Pretorio on-line presente sul sito aziendale a far data dal **21 GIU 2016** per la durata di giorni 15, ed è disponibile per la consultazione cartacea presso gli uffici competenti.

II 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 \_\_\_\_\_

II DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

DESTINATARI	Ruolo
- Collegio Sindacale	I
- Resp. Servizio AA.GG.	C
- Resp. Servizio Bilancio	C
- Resp. Servizio Personale	C
- Resp. Servizio Provveditorato	C
- Resp. Ufficio Formazione	C
- Resp. Servizio Progr. e Controllo di Gestione	C
- Direttore U.O Servizio Immunoemat. e Trasfusione	C
- Direzione HSF -	R

R = Responsabile    C = Coinvolto    I = Informato

**AZIENDA SANITARIA DI NUORO**

La presente copia, composta di n. ....  
fogli, è conforme all'originale esistente presso  
questo ufficio.

~~21 GIU 2016~~

Allegato  
 alla deliberazione  
 n. **829** del **21 GIU 2016**

Delibera n. 829 del 21/06/2016 - RAS 907 DEL 10.10.2010 - RAS 929 DEL 10.10.2010 - RAS 1238/1241 DEL 24.12.2008

ALLEGATO A

		2016	

		30.000,00			
RAS 907 DEL 10.10.2010		215.384,62			
RAS 929 DEL 10.10.2010		100.115,40			
RAS 1238/1241 del 24.12.2008		345.500,02	176.885,15	€ 168.614,87	
	TOTALE				
					€ 20.000,00
A509010205	Altri costi del personale ruolo sanitario dir. Medico				€ 40.000,00
A509010805	Altri costi del personale ruolo sanitario - comparto				€ 20.000,00
A506030204	Spese per corsi di formazionee aggiornamento prof.				
					€ 80.000,00
	Totale Spese In Conto Esercizio				

Il Responsabile del Servizio di Immunoematologia  
 e Medicina Trasfusionale  
 Dr. Pier Paolo Bitti

Il Direttore Amministrativo del p.o. San Francesco  
 Dr. Paolo Pizzu

Il Funziionario Incaricato  
 Sig.ra Tea Cherchi



**DATI PROGETTO**

**Elementi di selezione :**

Progetto: SAN FRANCESCO 7/A ASL 8 - PIANO SANGUE CONTO CAPITALE - Analisi dal 01/01/2010 al 09/06/2016 - Seq. dett.: Operazioni Contabili, Operazioni Manuali

**Progetto:** SAN FRANCESCO 7/A ASL 8 - PIANO SANGUE CONTO CAPITALE  
**Data abil.:** 02/01/2012

**Conto:** 0102020401 Attrezzature sanitarie e scientifiche

**Elemento:** Operazioni Contabili

	Dare	Avere
Operazioni Contabili		
UD301 U 2013 97374 2	15 752,39	0,00
Fattura: A1-2013-7163 N.340 del 30-APR-13		
Operazioni Contabili		
UD301 U 2014 161061 3	267,91	0,00
Fattura: A1-2014-15666 N.IO1417209 del 04-SEP-14		
Operazioni Contabili		
UD301 U 2014 168334 2	3 722,22	0,00
Fattura: A1-2014-16247 N.122/A2014 del 17-SEP-14		
Operazioni Contabili		
UD301 U 2014 186563 2	4 297,21	0,00
Fattura: A1-2014-16252 N.868 del 19-SEP-14		
	<b>24 039,73</b>	<b>0,00</b>

24 039,73 0,00

**Conto:** 0102020501 Mobili e arredi

**Elemento:** Operazioni Contabili

	Dare	Avere
Operazioni Contabili		
UD301 U 2014 161061 2	353,80	0,00
Fattura: A1-2014-15666 N.IO1417209 del 04-SEP-14		
Operazioni Contabili		
UD301 U 2014 184407 2	3 403,80	0,00
Fattura: A1-2014-17087 N.745/S del 30-SEP-14		
	<b>3 757,60</b>	<b>0,00</b>

3 757,60 0,00

**Conto:** 0102020701 Macchine d'ufficio elettroniche

**Elemento:** Operazioni Contabili

	Dare	Avere
Operazioni Contabili		
UD301 U 2013 143547 2	2 186,70	0,00
Fattura: A1-2013-14279 N.780/C/2013 del 03-SEP-13		
Operazioni Contabili		
UD301 U 2013 159012 2	4 643,98	0,00
Fattura: A1-2013-15672 N.873 del 19-SEP-13		
Operazioni Contabili		
UD301 U 2013 171241 2	774,40	0,00
Fattura: A1-2013-10516 N.489 del 18-JUN-13		
Operazioni Contabili		
UD301 U 2013 171244 2	387,20	0,00
Fattura: A1-2013-16797 N.775/2013 del 07-OCT-13		
Operazioni Contabili		
UD301 U 2013 209009 2	994,79	0,00
Fattura: A1-2013-19291 N.1133700969 del 10-OCT-13		
	<b>8 987,07</b>	<b>0,00</b>

8 987,07 0,00

**Conto:** 0102020901 Altri beni mobili

**Elemento:** Operazioni Contabili

	Dare	Avere
Operazioni Contabili		
UD301 U 2013 120366 2	59,99	0,00
Fattura: A1-2013-11539 N.622/C/2013 del 17-JUL-13		

**DATI PROGETTO**

**Elementi di selezione :**

Progetto: SAN FRANCESCO 7/A ASL 8 - PIANO SANGUE CONTO CAPITALE - Analisi dal 01/01/2010 al 09/06/2016 - Seq. dett.: Operazioni Contabili, Operazioni Manuali

		Dare	Avere
Operazioni Contabili			
UD301 U 2013 171244 3		251,68	0,00
Fattura: A1-2013-16797 N.775/2013 del 07-OCT-13			
		311,67	0,00
<b>Elemento:</b>	<b>Operazioni Manuali</b>		
Operazioni Manuali		Costi	Ricavi
31/12/2012 2 COSTI IN CONTO CAPITALE SOSTENUTI		94 221,88	0,00
NELL'ANNO 2012			
		94 221,88	0,00
		94 533,55	0,00
<b>Conto:</b>	<b>0409020101 Utilizzo contributi in c/capitale</b>		
<b>Elemento:</b>	<b>Operazioni Manuali</b>		
Operazioni Manuali		Costi	Ricavi
02/01/2012 1 ASL 8 - PIANO SANGUE CONTO CAPITALE -		0,00	344 780,06
RIPORTO SALDO FINANZIAMENTO AL 31/12/11			
		0,00	344 780,06
		0,00	344 780,06
<b>Conto:</b>	<b>A102020401 Attrezzature sanitarie e scientifiche</b>		
<b>Elemento:</b>	<b>Operazioni Contabili</b>		
Operazioni Contabili		Dare	Avere
UD301 U 2015 172360 2		11 834,00	0,00
Fattura: A1-2015-17107 N.11/PA del 03-MAR-15			
Operazioni Contabili		Dare	Avere
UD301 U 2015 206692 3		17 202,55	0,00
Fattura: A1-2015-13426 N.40016 del 30-JUN-15			
		29 036,55	0,00
		29 036,55	0,00
<b>Conto:</b>	<b>A102020501 Mobili e arredi</b>		
<b>Elemento:</b>	<b>Operazioni Contabili</b>		
Operazioni Contabili		Dare	Avere
UD301 U 2015 141213 2		3 361,60	0,00
Fattura: A1-2015-8872 N.102C del 26-MAR-15			
Operazioni Contabili		Dare	Avere
UD301 U 2015 26817 2		2 365,58	0,00
Fattura: A1-2015-2453 N.53/A del 09-FEB-15			
Operazioni Contabili		Dare	Avere
UD301 U 2015 58787 2		4 625,92	0,00
Fattura: A1-2015-5051 N.66FC del 28-FEB-15			
Operazioni Contabili		Dare	Avere
UD301 U 2015 78135 2		1 001,60	0,00
Fattura: A1-2015-6428 N.10 del 01-APR-15			
Operazioni Contabili		Dare	Avere
UD301 U 2015 78144 2		2 503,99	0,00
Fattura: A1-2015-5723 N.9 del 01-APR-15			
		13 858,69	0,00
		13 858,69	0,00
<b>Conto:</b>	<b>A102020901 Altri beni mobili</b>		
<b>Elemento:</b>	<b>Operazioni Manuali</b>		
Operazioni Manuali		Costi	Ricavi
05/01/2016 3 DET. ACQ 5629/2015 - ACQUISTO		1 952,00	0,00
FRIGOCONGELATORE MANDATO 270 DEL 05/01/2016			
		1 952,00	0,00

---

**DATI PROGETTO**

---

**Elementi di selezione :**

Progetto: SAN FRANCESCO 7/A ASL 8 - PIANO SANGUE CONTO CAPITALE - Analisi dal 01/01/2010 al 09/06/2016 - Seq. dett.: Operazioni  
Contabili, Operazioni Manuali

---

	1 952,00	0,00
<b>Disponibilità:</b>		<b>168614.87</b>

---





Commissario Straordinario  
Dot. A. M. C. Palermo

Direttore Amministrativo  
Dot. ssa Carmen Atzori

Direttore Sanitario  
Dot. ssa Maria Carmela Dessi

\*\*\*

Servizio della Gestione  
Logistica e Tecnica  
Dr. Francesco Bombol

Segretaria  
Rag. M. Carmela Pinna  
Tel. 240768

ASL3  
NP 2016/128 del 07/01/2016 ore 12.24  
Mitt: Servizio della gestione logistica

Ass.: Immunoematologia e Centro Trasfus.  
Class.: 1,4 B. Sottofasc. 2-1 del 2016



Al Direttore del Servizio di  
Immunoematologia e Medicina Trasfusionale  
p.o. San Francesco Dr. Bitti  
**SEDE**

**Oggetto:** Richiesta acquisto automezzo per trasporto sangue.  
Comunicazione attivazione lotto.

Con nota NP/2015/005220 del 16/04/2015 è stata richiesta l'attivazione delle procedure per l'acquisto, con fondi specifici di:

**automezzo per il trasporto di organi e plasma**

Con successiva nota del 30/06/2015 era stato comunicato che, presso la CONSIP, il lotto idoneo alle esigenze operative risultava esaurito e pertanto non si poteva procedere ad effettuare acquisti.

Nel mese di Dicembre 2015 è stato attivato il lotto relativo alla nuova gara denominata "autoveicoli in acquisto 8".

In allegato alla presente si trasmette la scheda tecnica, il listino prezzi e il listino optional per quanto riguarda il lotto n.8 (autovetture 4x4 medie per utilizzo di pubblica sicurezza) che si ritiene idoneo le vostre esigenze operative.

Al fini di poter attivare le procedure di acquisto si resta in attesa di:

- 1) formale comunicazione nella quale venga dichiarata l' idoneità del mezzo proposto per le necessità operative del servizio e vengano anche individuati gli eventuali optional che si ritengono indispensabili;
- 2) formale comunicazione dalla quale risulti che la somma necessaria sia nella disponibilità e che esiste adeguata autorizzazione presso il Servizio Bilancio (compresa anche la spesa per il successivo allestimento speciale)

Per quanto riguarda il successivo allestimento speciale, non appena si riceverà da parte della S.V. il parere di idoneità del mezzo e di disponibilità del finanziamento si procederà alla richiesta del preventivo al fine di valutare globalmente il costo.

Cordiali saluti

Prodotto e approvato  
Gestione Immunità e automezzi  
Giampiero Murru

Il Direttore del Servizio  
della Gestione Logistica e Tecnica  
Dr. Francesco Bombol

**Allegati:** Scheda tecnica, listino prezzi e optional Lotto n.8



ASL3

NP/2015/0009213 del 30-06-2015 ore 08,16

Commissario Straordinario  
Dott. A.M.C. Palermo

Direttore Amministrativo  
Dott.ssa Carmen Alzoni

Direttore Sanitario f.f.  
Dott.ssa Pierina Grazia Podda

Vialele ...

Assignata ...

Città di Nuoro, 30/06/2015



-----

Servizio della Gestione  
Logistica e Tecnica  
Dr. Francesco Bombol

Segreteria  
Rag. M. Carmela Pinna  
Tel. 240768

Al Direttore del Servizio di  
Immunoematologia e Medicina Trasfusionale  
Dr. Bitti  
SEDE

Al Direttore del Servizio Provveditorato  
Dr. Antonello Podda  
SEDE

**Oggetto:** Richiesta acquisto automezzo trasporto sangue.  
Comunicazione esaurimento lotto.

Con nota NP/2015/005220 del 16/04/2015 pervenuta al Servizio scrivente in data 13/05/2015 è stata richiesta l'attivazione della procedura per l'acquisto di un'automezzo necessario per il trasporto di organi e plasma.

A seguito della formalizzazione da parte del Direttore del Servizio di Immunoematologia e Centro Trasfusionale dell'idoneità dell'automezzo proposto in convenzione Consip è stata richiesta al fornitore la disponibilità.

In data 29/06/2015 la VolkswagenGroup spa ha comunicato l'esaurimento del lotto e l'impossibilità ad accettare nuovi ordini.

Pertanto, per procedere all'acquisto, le soluzioni potrebbero essere le seguenti:

- 1) Attendere la definizione da parte della Consip della gara denominata "autoveicoli in acquisto 8" nella quale probabilmente si aggiudicheranno automezzi che, con gli opportuni allestimenti, saranno idonei allo scopo;
- 2) Attivazione da parte del Servizio Provveditorato di una procedura di gara specifica;

Si resta in attesa di comunicazioni in merito.

Cordiali saluti

Il Direttore del Servizio  
della Gestione Logistica e Tecnica  
Dr. Francesco Bombol

Posizione organizzativa  
Gestione amministrativa Automezzi  
Giampiero Mumoli

**From:** Pilli Tomaso  
**To:** 'ASL NUORO - Gianpiero Murru'  
**Sent:** Monday, June 29, 2015 10:04 AM  
**Subject:** R: Richiesta informazioni per Convenzione Consip

Buongiorno

La convenzione è scaduta in data 9/6/2015 e non è stata prorogata, pertanto non è più possibile procedere alla fornitura

Cordiali saluti

Tomaso Pilli

Flotte & Grandi Acquirenti

VOLKSWAGEN GROUP FIRENZE SPA

P.IVA 05671860483

Via del Cantone, 79 Loc. Osmannoro

50019 Sesto Fiorentino

telefono: 055/4650389

Fax: 055/4650329

mobile 0039-346-0300059

email: [tomaso.pilli@volkswagengroupfirenze.it](mailto:tomaso.pilli@volkswagengroupfirenze.it)

---

 **Considera sempre il valore della carta, prima di stampare questa mail**

*Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica sono indirizzate esclusivamente al destinatario. Si prega di non leggere, fare copia, inoltrare a terzi o conservare tale messaggio se non si è il legittimo destinatario dello stesso. Qualora questo messaggio sia stato ricevuto per errore, si prega pertanto di rinviarlo al mittente e di cancellarlo permanentemente dal proprio computer.  
Diese E-Mail kann vertrauliche Informationen enthalten. Wenn Sie nicht der Adressat sind, sind Sie nicht zur Verwendung der in diesem Mail enthaltenen Informationen befugt. Bitte benachrichtigen Sie uns sofort ueber den irrtuenlichen Empfang und löschen die Informationen von Ihrem Computer.*

*The information contained in this message is intended exclusively for the recipient. If you are not the intended recipient you are obliged to not read, copy, disclose, distribute, or copy it to any third party. If you erroneously receive this message you are obliged to return it to the sender and eliminate it permanently from your computer.*

---

**Da:** ASL NUORO - Gianpiero Murru [<mailto:economio.acquisti@aslnuoro.it>]

**Inviato:** lunedì 29 giugno 2015 09:23

**A:** Pilli Tomaso

**Oggetto:** Richiesta informazioni per Convenzione Consip

Buongiorno,

la nostra ASL è interessata all'acquisizione tramite convenzione CONSIP di una SEAT ALTEA FREETRACK 4WD da allestire per trasporto sangue e organi.

Al riguardo abbiamo già ricevuto da parte della focacciagroup le specifiche e le indicazioni per l'allestimento.

Attualmente però dal sito della Consip non è possibile fare l'ordine per il lotto in questione (forse perchè la convenzione scadeva il 09/06/2015?).

Ci sono novità.

Ci sarà una proroga?

Ci faccia sapere perchè noi dobbiamo proporre la deliberazione di acquisto al nostro Commissario Straordinario.

Cordiali Saluti

Gianpiero Murru

Servizio Tecnico - Logistico

[economio.acquisti@aslnuoro.it](mailto:economio.acquisti@aslnuoro.it)

ASL di Nuoro

Via Demurtas, 1 - 08100 Nuoro

Tel. +39-0784.240877

Fax +39-0784-240729

[www.aslnuoro.it](http://www.aslnuoro.it)

29/06/2015



Commissario Straordinario  
Dot.L.A.M.C. Palermo  
  
Direttore Amministrativo  
Dot.ssa Carmen Atzori  
  
Direttore Sanitario f.f.  
Dot.ssa Pierina Grazia Fodda

\*\*\*

Servizio della Gestione  
Logistica e Tecnica  
Dr. Francesco Bombai

Segreteria  
Rag. M. Carmela Pirna  
Tel. 240768

Al Direttore del Servizio di  
Immunoematologia e Medicina  
Trasfusionale  
Dr. Bitti  
SEDE

**Oggetto: Richiesta acquisto automezzo trasporto sangue.  
Richiesta idoneità e optional.**

ASL3  
NP.2016/8531 del 16/06/2015 ore 08.39  
Mitt.: Servizio della gestione logistica...  
Ass.: Immunoematologia e Centro Trasfus...  
Class.: 1.4.B Sottofasc. 2-1 del 2015



Con nota NP/2015/005220 del 16/04/2015 pervenuta al Servizio scrivente in data 13/05/2015 è stata richiesta l'attivazione delle procedure per l'acquisto di un'automezzo idoneo al trasporto di organi e plasma.

Come già comunicato nella mail del 05/02/2015 tale automezzo era stato individuato nella convenzione CONSIP "autoveicoli in acquisto 7" lotto n.9 nella SEAT ALTA FREETRACK 4WD.

In data 15/06/2015 è stata trasmessa da parte della società incaricata dalla SEAT le caratteristiche dell'allestimento speciale.

Si chiedono con cortese urgenza i seguenti pareri:

- 1) Idoneità sul mezzo proposto (allegato 1);
- 2) Idoneità dell'allestimento speciale (allegato 2);
- 3) Elenco optional necessari (allegato 3)

Si resta in attesa di formale riscontro (con nota protocollata) in ordine a tali pareri al fine di attivare la procedura di adesione alla convenzione CONSIP.

Cordiali saluti

Posizione organizzativa  
Gestione amministrativa automezzi  
Gianluigi Mura

Il Direttore del Servizio  
della Gestione Logistica e Tecnica  
Dr. Francesco Bombai

Servizio della Gestione Logistica e Tecnica  
Via Demurtas 1 08100 Nuoro  
Tel. 0784 240768- Fax. 0784 240729

C.F.: 00977680917



**ASL3**

**Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale**

**NP/2015/ 0005220 del 16/04/2015 ore 12,54**

Mittente Immunoematologia e Centro Trasfusi

Assegnatario Servizio Provveditorato - Riso

Classifica 1 Fascicolo 59 del 2015



**Al Direttore Servizio Provveditorato**

**Presidio Ospedaliero San Francesco**  
Direttore Dott. Pierina Grazie Fodde

**Dipartimento dei Servizi**  
Direttore Dott. Vindice Mingioni

**Servizio di Immunoematologia  
e Medicina Trasfusionale**  
Direttore Dott. Pierpaolo Bitti

**Team Collaboratori**

**Medici:**  
Dott. Marco Cocco  
Dot.Lsa Elena P. Goddi  
Dot.Lsa Adriana Ibbi  
Dott. Serafino Ruiu  
Dot.Lsa. P. Maria Grazia Senna  
Dot.Lsa Loredana Serusi

**Infermieri:**  
Coordinatore: Nicoletta Nutris  
Bachisio Corda  
Ignazia Demuru  
Piastrina Delana  
Enza Deidda  
Tommasina Gabbes  
Maria Maccioni  
Antonietta Manca  
Francesca Mesina  
Graziella Sanna

**Tecnici:**  
Coordinatore: Salvatore Cabizosu  
Battistina Bol  
Donatella Chironi  
Giovanna Cusibu  
Maria Rita Cosseddu  
Angela Cossu  
Maria Grazia Fedda  
Giuseppina Fois  
Giovanna Gattu  
Giovanna Gazzaniga  
Anna Grazia Magnani  
M.A. Giovanna Molla  
Giuseppina Moro  
Antonietta Paa  
Franca Pintori  
Francesco Serra  
Francesca Tuveri

**Centro di Tipizzazione Tessutale**  
Tel. +390784240855  
Fax: +390784240802  
mail: [tipizzazione@aslnuoro.it](mailto:tipizzazione@aslnuoro.it)

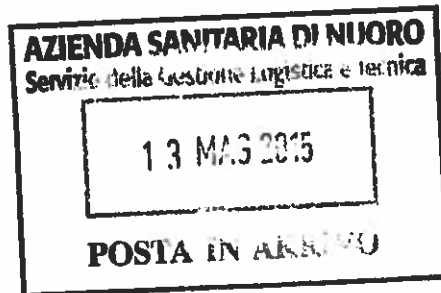
**Centro Microchimico**  
Tel. +390784240782  
Fax: +390784240819  
mail: [microchimic.kyf@aslnuoro.it](mailto:microchimic.kyf@aslnuoro.it)

**Oggetto: Automezzo trasporto sangue.**

Si richiede l'avvio delle procedure per l'acquisto di un automezzo per trasporto del personale e di sangue ed emoderivati; su tale automezzo andranno eseguite le opportune modifiche per adeguarlo all'uso secondo la normativa di legge che allego; andrà inoltre installato un frigorifero da trasporto già di nostra proprietà.

Si allega inoltre il piano di spesa previsto per il 2014.

Cordiali saluti.



Il Direttore del SIT  
Dott. Pier Paolo Bitti