

---

## SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

Determinazione n. 1736 del 3 aprile 2014

**OGGETTO:** Autorizzazione all'acquisto di materiale vario sanitario per l'Unità Operativa di Oculistica del p.o. "San Francesco" di Nuoro - Ditta Compagnia Ottica Italiana di Milano - Spesa € 1.546,13 - CIG n. Z500E936B2

### IL DIRETTORE

- PREMESSO** che con deliberazione del Direttore Generale n. 1763 del 23.08.2000, esecutiva ai sensi di legge, sono state conferite le deleghe ai responsabili di articolazioni organizzative per l'esercizio di funzioni di gestione;
- 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;
- VISTA,** altresì, la deliberazione del Direttore Generale n. 355 del 13.03.2014, esecutiva ai sensi di legge, di conferimento dell'incarico sostitutivo di Direttore della Struttura Complessa Provveditorato e Risorse Materiali al Dott. Antonello Podda;
- VISTA,** altresì, la richiesta a firma del Direttore dell'Unità Operativa di Oculistica del p.o. "San Francesco" dell'Azienda Sanitaria di Nuoro, intesa ad ottenere l'acquisto di vario materiale sanitario (occhiali di prova pediatrici, torce per schermo di Hess, lampadine per torcia schermo e stecche di prismi) occorrente per lo svolgimento delle attività routinarie;
- ACCERTATO** che non risultano in atto gare Consip per i prodotti considerati, alle quali aderire;
- PRESO ATTO** che i prodotti di che trattasi con le caratteristiche richieste, considerati beni di immediato impiego, hanno un valore contrattuale di importo non superiore a € 10.000,00, si prescinde dal confronto concorrenziale e si procede all'interpello diretto alla Ditta Compagnia Ottica Italiana di Milano;
- RITENUTO** opportuno procedere con urgenza all'approvvigionamento degli articoli in argomento;
- ACQUISITO** il preventivo n. 78 del 24.03.2014 presentato dalla Ditta sopra menzionata, per l'importo complessivo di € 1.267,32, oltre l'IVA nella misura di legge;
- TENUTO CONTO** che tale acquisto rientra tra quelli sostenibili con procedura in economia ai sensi della vigente normativa e dell'art. 7 comma 1 lett. a) del Regolamento Aziendale di cui alla delibera n. 346 del 06.03.2009;
- VISTI** il D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001;  
il D.L. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni;  
la Legge Regionale n. 10 del 28.07.2006;  
i regolamenti di organizzazione e contabilità aziendale;

## DETERMINA

α) per i motivi esposti in premessa, di autorizzare l'acquisto del materiale dalla Ditta Compagnia Ottica Italiana di Milano, alle condizioni dell'offerta n. 78 del 24.03.2014 che, unitamente alla restante documentazione, si allega alla presente sotto la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale e precisamente:

n. 1 occhiale di prova pediatrico mis. 4	€ 67,32
n. 1 occhiale di prova pediatrico mis. 5	€ 67,32
n. 1 torcia rossa per schermo di Hess	€ 201,37
n. 1 torcia verde per schermo di Hess	€ 201,37
n. 10 lampadine per torce Hess € 50,66 cad.	€ 506,60
n. 1 stecca prismi di Barens orizzontale	€ 106,17
n. 1 stecca prismi di Barens verticale	€ 106,17
	€ 1.256,32
+ spese trasporto	€ 11,00
	€ 1.267,32
IVA 22%	€ 278,81
	€ 1.546,13

β) di far gravare la conseguente spesa di € 1.546,13 IVA compresa, sul conto 0501011302 "Acquisti di altri beni sanitari" del bilancio dell'esercizio 2014;

χ) di demandare ai Servizi Provveditorato e Bilancio dell'Azienda Sanitaria di Nuoro i successivi adempimenti di competenza;

δ) di pubblicare il presente atto sul sito web aziendale.

### II DIRETTORE F.F. DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI f.to Dott. Antonello Podda

Estensore della determina GB/gb  
f.to Sig.ra Giuseppina Bartolozzi

Il Responsabile certifica che la presente determinazione è stata pubblicata nell'Albo on line di questa Amministrazione

DESTINATARI	Ruolo
- Collegio Sindacale	I
- Resp. Servizio AA.GG.	I
- Resp. Servizio Bilancio	C
- Resp. Servizio Provveditorato e Risorse Materiali	R

**R = Responsabile**

**C = Coinvolto**

**I = Informato**