

---

**SERVIZIO PROVVEDITORATO****DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO****N° 93 DEL 19/02/2010**

*Adottata ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs n°165 del 30/03/2001 e successive modifiche ed integrazioni e del regolamento aziendale per l'adozione delle determinazioni dirigenziali di cui alla Deliberazione D.G. n° 186 del 9.10.2008.*

**OGGETTO: ACQUISTO LAME E PUNTE OCCORRENTI ALL'ASL 5 DI ORISTANO. DITTE STRYKER E TECHNOS.**

**IL DIRETTORE DEL SERVIZIO**

**VISTO** l'atto deliberativo del D.G. n° 186 del 09/10/2008 con il quale vengono attribuite ai Dirigenti dell'ASL n° 5 di Oristano le funzioni previste dall'art. 4 del D.Lgs n° 165/2001 e s.m.i.

**VISTO** l'atto deliberativo del D.G. n°415 del 01/04/2008 con il quale è stata nominata la D.ssa Maria Gesuina Demurtas Direttore del Servizio Provveditorato;

**VISTA** la deliberazione del D.G. n°1146 del 14/11/2007 con la quale è stato approvato il Regolamento che disciplina la fornitura di beni e servizi da eseguirsi in economia e successiva deliberazione D.G. n° 411 del 12.03.2009 di adeguamento del suddetto Regolamento, a seguito del giudizio di incostituzionalità parziale della L.R. n. 5/2007";

**VISTA**

la Deliberazione D.G. n. 19 del 13.01.2009 "AGGIUDICAZIONE PROCEDURA APERTA APPALTO FORNITURA APPARECCHIATURE SANITARIE VARIE DA DESTINARE ALL'ATTIVITA' DI CHIRURGIA LAPAROSCOPICA ED ARTROSCOPICA DEL BLOCCO OPERATORIO P.O. DELOGU DI GHILARZA. DITTE AGGIUDICATARIE DIVERSE.", nella quale veniva indicato il materiale di consumo per le suddette apparecchiature occorrente per il fabbisogno di dodici mesi;

**VISTA** la richiesta, prot. n° 64/F del 29.01.2010, della Farmacia P.O. San Martino di Oristano avente per oggetto il fabbisogno presunto del materiale di consumo per l'anno in corso, da utilizzare con le apparecchiature di cui sopra (allegato n. 1 per farne parte integrante e sostanziale);

**PRESO** atto che l'importo della spesa presunta è inferiore a 20.000,00 euro;

**CONSIDERATO** che i prodotti di cui trattasi non sono presenti nelle Convenzioni Consip e nel mercato elettronico;

**RITENUTO** in considerazione della tipologia della fornitura e della relativa spesa presunta, di procedere ai sensi dell'art. 4.3 del succitato regolamento;

**ATTESO**

Che, con nota prot. n° 7969 del 02.02.2010, è stata richiesta la conferma dei prezzi offerti nella suddetta gara alle Ditte aggiudicatrici Stryker e Technos;

**DATO ATTO**

Che le ditte Stryker e Technos confermano i prezzi indicati nelle offerte della suddetta gara.

**RITENUTO** di affidare la fornitura del materiale in parola alle Ditte Stryker e Technos;

**VISTO** il D. Lgs n°163 del 12.04.2006 e s.m.i.;

**VISTE** le Leggi Regionali n° 10/97, n° 10/2006, n° 05/2007;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni esposte in premessa:

1. Di autorizzare la fornitura dalla ditte Stryker e Technos, per il materiale di consumo da utilizzare con le apparecchiature aggiudicate con deliberazione D.G. n. 19/2009 e per i prezzi indicati nell'allegato al presente atto, per un totale iva esclusa di € 10.721,00 (alleg. 2 alla presente);
2. Di autorizzare la spesa complessiva di euro 11.149,84 IVA compresa sul conto cod cod 0501010901 "Acquisti di materiali protesici" del Bilancio Esercizio 2010;
3. Di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del mandato di pagamento a seguito di regolari forniture e presentazione di regolare fattura;
4. Di trasmettere copia della presente Determinazione alla Direzione Generale, al Collegio Sindacale, al Servizio Affari Generali, al Servizio Bilancio e alla Farmacia P.O. San Martino di Oristano per quanto di rispettiva competenza;

Oristano li

**Il Direttore del Servizio Provveditorato**

D. ssa Maria Gesuina Demurtas

Il Funzionario Istruente  
M.Salis \_\_\_\_\_

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente determinazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI  
GENERALI

**Dr.ssa Antonina Daga**