

**SERVIZIO PROVVEDITORATO
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO
n° 270 del 06/06/2011**

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: Affidamento fornitura Ventilatore CPAP per paziente avente diritto ai sensi del D.M. 332/99 -Ditta Domolife. CIG Z4C005B6C1

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 Commissario n°737 del 29/07/2010 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 del D.G. n° 411 del 12/03/2009 di adeguamento del suddetto regolamento, a seguito di giudizio di incostituzionalità parziale della L.R. n° 5/2007;

DATO ATTO che con nota prot. n° 3190268 datata 03/06/2011 dell'Ufficio Protesi del Distretto di Oristano, è stato richiesto l'acquisto di un Ventilatore da dare in uso a paziente avente diritto ai sensi del D.M. 332/99 ;

RITENUTO in considerazione della tipologia della fornitura e della relativa spesa presunta, di procedere mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 4.3 lettera a) del Regolamento per gli acquisti in economia;

VISTI i preventivi prot. n° 131 del 07/03/2011 e 181 del 25/03/2011 della ditta Domolife, pervenuti per acquisti analoghi (All. 2);

RITENUTO di affidare, alla ditta Domolife la fornitura di quanto trattasi, per quanto sopra;

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;

DETERMINA

1. Di autorizzare, a favore della Ditta Domolife di Pescara, la fornitura di n° 1 Ventilatore completo di consumabili per il primo utilizzo, come indicato per qualità, quantità e prezzi nel prospetto di affidamento fornitura,(All. 3),da destinare a paziente avente diritto, per la somma complessiva di euro 678,00+ I.V.A. 4% ai sensi della L. 263/89, pari ad Euro 705,12 I.V.A. compresa;
2. Di autorizzare la suddetta spesa da imputare per la somma di Euro 405,60 al conto economico cod 0502020501" Acq. Prestazioni di assist. protesica" e per la somma di euro 299,52 al codice di conto 0501010801 "Acq. Presidi chirurgici e mat. Sanit." del bilancio Esercizio 2011, sul Centro di costo 5AAB02EE2 (aut. 462 sub 23) ;
3. Di far fronte alla spesa con i fondi del bilancio corrente;
4. Di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del mandato di pagamento a seguito di regolari forniture e presentazione di regolare fattura;
5. Di trasmettere copia della presente Determinazione alla Direzione Generale, al Collegio Sindacale , al Servizio Affari Generali ed al Servizio Bilancio per quanto di rispettiva competenza;

Il Direttore del Servizio Provveditorato
D.ssa Maria Gesuina Demurtas

Ref. Istruttoria: E.Faa

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Dr.ssa Antonina Daga