

SERVIZIO PROVVEDITORATO**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO****N° 424 DEL 15/09/2011**

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: FORNITURA DIETETICI INDISPENSABILI A FINI DIETETICI NUTRIZIONALI DESTINATI A PAZIENTE AVENTE DIRITTO AI SENSI DELLA L.R. 01/08/96 N. 34 E D.R. 28/01/97 N. 26/III - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S.R.L.

CIG: ZBE0169221

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 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 la successiva Deliberazione D.G. n. 411 del 12/03/2009 di adeguamento del medesimo Regolamento a seguito del giudizio di incostituzionalità parziale della L.R. n. 5/2007;

VISTA la richiesta prot. n. 3258678 in data 15/07/2011 del Servizio Assistenza Farmaceutica del Distretto di Oristano, allegata alla presente sotto il n.1) per farne parte integrante e sostanziale, relativa all'acquisto dei sottoelencati prodotti dietetici indispensabili a fini terapeutici/nutrizionali e destinati a paziente avente diritto ai sensi della L.R. 01/08/96 n. 34 e successivo D.R. 28/01/97 n. 26/III,

| Quantità | Descrizione |
|----------|---|
| 4 | POLIAL CRACKERS 150 g |
| 4 | POLIAL BI-AGLUT WAFER 175 g |
| 4 | POLIAL BI-AGLUT FARINA PER PASTE LIEVITATE 1 kg |
| 4 | POLIAL BI-AGLUT PANE 1 kg |

RITENUTO, in ragione della tipologia della fornitura e della specialità del bene, di

Determina del Direttore del Servizio Provveditorato

procedere ad affidamento diretto ai sensi dell'art. 4.3, del vigente Regolamento per la gestione delle forniture e dei servizi da eseguirsi in economia;

DATO ATTO che con nota prot. 49919 (MRS) del 21/07/2011 è stato chiesto preventivo di spesa alla ditta PLASMON s.r.l.;

VISTO il preventivo di spesa pervenuto in data 28/07/2011, acquisito al n. 51427 di protocollo e allegato alla presente sotto il n. 2), dal quale si rileva che:

- il pane POLIAL BI-AGLUT da 1 KG non è compreso nell'offerta;
- il peso lordo minimo dell'ordine è di Kg. 21;
- l'offerta è valida fino al 31/12/2011;

DATO ATTO che la spesa necessaria a soddisfare il fabbisogno presunto è pari a € 339,28, IVA esclusa, ed è così determinata:

| | Descrizione | Quantità | n. pezzi a confezione | Prezzo unitario | Prezzo a confezione | Totale |
|---|---|----------|-----------------------|-----------------|---------------------|--------|
| 1 | POLIAL CRACKERS 150 g | 4 | 6 | 2,57 | 15,42 | 61,68 |
| 2 | POLIAL BI-AGLUT WAFER 175 g | 4 | 12 | 3,29 | 39,48 | 157,92 |
| 3 | POLIAL BI-AGLUT FARINA PER PASTE LIEVITATE 1 kg | 4 | 8 | 3,74 | 29,92 | 119,68 |

RITENUTO di affidare alla Ditta Plasmon s.r.l. la fornitura del fabbisogno presunto dei prodotti dietetici di cui sopra, per la spesa di € 339,28, IVA esclusa;

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 affidare** alla ditta Ditta Plasmon s.r.l. la fornitura del fabbisogno presunto dei prodotti dietetici sottoelencati destinati a paziente affetto da grave patologia:

| | Descrizione | Codice ditta | Codice areas | Quantità | Prezzo a confezione | Totale |
|---|---|--------------|--------------|----------|---------------------|--------|
| 1 | POLIAL CRACKERS 150 g | 70285000 | 118800 | 4 | 15,42 | 61,68 |
| 2 | POLIAL BI-AGLUT WAFER 175 g | 70291200 | 106565 | 4 | 39,48 | 157,92 |
| 3 | POLIAL BI-AGLUT FARINA PER PASTE LIEVITATE 1 kg | 70288600 | 118832 | 4 | 29,92 | 119,68 |

per la spesa di € **339,28** (IVA esclusa);

2. **Di autorizzare** la spesa complessiva di euro **373,21**, IVA 10% compresa, sul conto economico 0501010401 "Acquisti di prodotti dietetici" del Bilancio Esercizio 2011 (**autorizzazione di spesa n. 462/2011 sub 171**) e sul centro di costo che verrà individuato dal Servizio Assistenza Farmaceutica Territoriale all'atto dell'utilizzo;
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 al Collegio Sindacale, al Servizio Affari Generali, al Servizio Bilancio, alla Direzione Generale e al Direttore del Servizio Assistenza Farmaceutica in qualità di Direttore dell'esecuzione ai sensi dell'art. 272, comma 5, del D.P.R. n. 207/2010;
5. **Di dare atto** che l'avviso di post informazione concernente l'esito della presente procedura, è soddisfatto con la pubblicazione del presente provvedimento sul sito dell'Azienda.

Oristano, li 15/09/2011

Il Direttore del Servizio Provveditorato
D.ssa Maria Gesuina Demurtas

Il Collaboratore Istruttore
Maria Rosa Setzu

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