

SERVIZIO PROVVEDITORATO**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
COORDINAMENTO ACQUISTI IN ECONOMIA****N. 1934 DEL 12/07/2012
PDTD-2012-**

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 09.10.2008.

OGGETTO:	Affidamento fornitura, alla Ditta Mada Spirometry Filters srl di Milano, di n. 8.000 boccagli per spirometro JAEGER da destinarsi all'U.O. Pneumologia di Oristano. CIG Z2605B47F3
-----------------	--

**IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA COORDINAMENTO
ACQUISTI IN ECONOMIA**

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 ss.mm.ii.;

VISTO l'atto deliberativo del Commissario n. 737 del 29/07/2010 con il quale è stata nominata la Dr.ssa Maria Gesuina Demurtas Direttore del Servizio Provveditorato;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 842 del 20/12/2011, con la quale è stato conferito l'incarico di Responsabile della Struttura Semplice "Coordinamento degli Acquisti in Economia" alla D.ssa Fabiola Murgia;

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 del D.G. n. 411 del 12/03/2009 di adeguamento del regolamento di cui sopra a seguito del giudizio di incostituzionalità parziale della L.R. n. 5/2007;

VISTA la nota prot. n. 28 del 29/05/2012 del Direttore dell'U.O. Pneumologia di Oristano, che si allega in copia alla presente agli effetti formali e sostanziali All. 1), avente ad oggetto la richiesta di fornitura di n. 8.000 boccagli con filtro antibatterico-antivirale per gli spirometri JAEGER in dotazione a detta U.O.;

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

DATO atto che l'importo della spesa presunta di quanto richiesto è inferiore a € 20.000;

RITENUTO, in considerazione della relativa spesa presunta, di procedere con plurimo interpellato ai sensi dell'art. 4.3 lettera b) del succitato regolamento;

ATTESO che, con nota prot. n.43143 del 27/06/2012, è stato chiesto un preventivo di

*Determinazione del Responsabile della Struttura
Coordinamento Acquisti in Economia
N. _____ del _____*

spesa alle ditte: Sandro Carta di Riola, Carefusion di Sesto Fiorentino(FI), Mada Spirometri Filters srl di Milano;

PRESO ATTO che entro il termine prefissato hanno presentato offerta tutte le Ditte interpellate;

VISTA la nota prot.n. 35 del 05/07/2012, che si allega alla presente al n.2), inviata dal Direttore dell'U.O. Pneumologia di Oristano, in cui si esprime parere favorevole sulla conformità di tutte le offerte ;

VISTO il prospetto comparativo delle offerte, che si allega alla presente agli effetti formali e sostanziali all. n°3), dal quale si rileva che il prezzo più basso è offerto dalla Ditta Mada Spirometri Filters srl di Milano;

RITENUTO di poter affidare alla ditta sopra indicata la fornitura di n. 8.000 filtri antibatterici-antivirali Spirometri Filter per un importo complessivo di € 7.744,00 IVA/C;

VISTO l'Atto Aziendale, adottato con deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria di Oristano n. 5 del 08.01.2008 e approvato dalla Giunta Regionale, con esiti positivi in merito alla verifica di conformità, con deliberazione n. 3/4 del 16.01.2008;

VISTO il D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006 ed il relativo Regolamento di esecuzione DPR 207/2010 e loro ss.mm.ii.;

VISTE le Leggi Regionali n. 10/2006 e n. 05/2007;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espone in premessa:

1. Di affidare, alla Ditta Mada Spirometri Filters srl di Milano, la fornitura di n.8.000 filtri antibatterici-antivirali "Tube" Spirometry Filter da destinarsi all'U.O. Pneumologia di Oristano, per l'importo complessivo di € 6.400 + Iva.
2. Di dare atto che la spesa di € 7.744,00 Iva compresa sarà imputata sul codice di conto 0501010801 "Acquisti presidi chirurgici e materiale sanitario" del Bilancio di esercizio 2012, Centro di Costo E0901 "Pneumologia Oristano" (Aut. UAZ5_ACQ 2012 n. 1 sub 355).
3. Di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del mandato di pagamento dietro presentazione di fattura da parte della Ditta e previa verifica e attestazione della regolarità della fornitura eseguita.
4. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 272, comma 5, del regolamento attuativo del vigente Codice degli Appalti Pubblici, DPR 207/2010, è nominato Direttore dell'esecuzione del presente affidamento il Direttore dell'U.O. Di Pneumologia.
5. Di dare atto che l'avviso di post informazione concernente l'esito della procedura di gara, è soddisfatto con la pubblicazione del presente provvedimento sul sito dell'Azienda.
6. Di trasmettere copia della presente Determinazione alla Direzione Generale, al Collegio Sindacale, al Servizio Affari Generali e al Servizio Bilancio per quanto di rispettiva competenza.

Oristano, li _____

*Determinazione del Responsabile della Struttura
Coordinamento Acquisti in Economia
N. _____ del _____*

Il Responsabile della Struttura
Coordinamento Acquisti in Economia
Dr.ssa Fabiola Murgia

Istruente: V. Sanna
Dr. Paolo Sanna

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente determinazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal 24/07/2012 al 02/08/2012.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
Dr.ssa Antonina Daga