

SERVIZIO PROVVEDITORATO**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
COORDINAMENTO ACQUISTI IN ECONOMIA****N. 3608 DEL 20/12/2012
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 Carefusion di Sesto Fiorentino (FI), di Filtri antibatterici per Spirometri JAEGER da destinarsi all'U.O. Pneumologia di Oristano. CIG Z1507447CA
-----------------	---

**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;

RICHIAMATA la determinazione prot. N. 2380 datata 30/08/2012 del Responsabile del Coordinamento Acquisti in Economia, con la quale si disponeva l'affidamento di materiale d'uso per Spirometri Jaeger, richiesto dal Direttore dell'U.O. Pneumologia, alla Ditta Carefusion di Sesto Fiorentino (FI);

ATTESO che nella fornitura erano compresi Filtri antibatterici con n. di codice 892001 ;

CONSIDERATO che il Direttore del Servizio Richiedente, con nota che si allega alla presente al n.1, attestava la conformità dell'offerta della Ditta fornitrice;

VISTA la successiva nota prot. n.46 del 13/09/2012 che si allega alla presente al n.2), inviata dal Direttore dell'U.O. Di Pneumologia, con la quale si evidenzia che l'attestazione della conformità dell'offerta si riferiva erroneamente anche ai Filtri sopra descritti e con la quale richiede pertanto la sostituzione degli stessi con altri aventi il n. di codice 706169;

PRESO ATTO che detto prodotto non è presente nelle convenzioni Consip e nei cataloghi del MEPA;

DATO atto che l'importo della spesa presunta di quanto richiesto è inferiore a € 1.000;

RITENUTO di procedere ai sensi dell'art. 4.3 lettera a) del succitato regolamento;

VISTA l'offerta della Ditta Carefusion di Sesto Fiorentino(FI) che si allega in copia alla presente agli effetti formali e sostanziali al n. 3), che pratica per per n. 1 confezione da n. 20 pezzi di Filtri antibatterici per Spirometri Jaeger codice 706169 il prezzo di € 75,60 + iva al 21%;

RITENUTO di poter affidare alla Ditta su indicata la fornitura di n.3 confezione da n. 20 pezzi di filtri antibatterici per Spirometri Jaeger codice 706169 per un importo di € 274,42 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 esposte in premessa:

1. Di affidare, alla Ditta Carefusion di Sesto Fiorentino(FI) , la fornitura di n.3 confezioni da n. 20 pezzi di Filtri antibatterici per Spirometri Jaeger codice 706169 da destinarsi all'U.O. Pneumologia di Oristano, per l'importo complessivo di € 226,80 + Iva.
2. Di dare atto che la spesa di € 274,42 Iva compresa graverà sul Centro di Costo E0901 "Pneumologia Oristano" (Aut. UAZ5_ACQ 2012 n. 1 sub 520) e sarà imputata sul codice di conto 0501010801 "Acquisti presidi chirurgici e materiale sanitario" del Bilancio di esercizio 2012.
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

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente determinazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal 20/12/2012 al 29/12/2012.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
Dr.ssa Antonina Daga