

**SERVIZIO PROVVEDITORATO****DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA  
COORDINAMENTO ACQUISTI IN ECONOMIA  
N. 2772 DEL 24/09/2013  
PDTD-2013-2872**

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.

<b>OGGETTO:</b>	Affidamento fornitura, alla Ditta Air Liquide Medical Systems S.p.A., di materiale di consumo per Dosimetro MB3 in uso presso l'U.O. Pneumologia. CIG ZF20B8BTA9
-----------------	--

**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. 580 del 28/06/2013 di adeguamento del Regolamento Aziendale per la gestione degli acquisti in economia dei beni e servizi, approvato con Deliberazione D.G. n. 1146 del 14/11/2007 e successivamente modificato con Deliberazione D.G. n° 411 del 12/03/2009;

**VISTA** la nota del 03/07/2013 trasmessa dal Direttore dell'U.O. Di Pneumologia, che si allega alla presente al n. 1), avente ad oggetto la richiesta di fornitura del materiale di consumo sottoelencato necessario per il Dosimetro MB3 commercializzato dalla Ditta Markos Mefar spa:

- n. 1 termistore;
- n. 3 tubi in gomma flessibile ;
- n. 20 raccordi a T per ampolla dosimetro ;
- n. 20 boccagli diritti per ampolla nebulizzatrice;

**DATO** atto che l'importo della spesa presunta di quanto richiesto è inferiore a € 5.000;

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

**RITENUTO**, in considerazione della relativa spesa presunta e della tipologia dei prodotti, di procedere con affidamento diretto, ai sensi dell'art. 4.3.1 lettera a) del succitato

regolamento;

**ATTESO** che con nota prot. n. 55857 del 08/08/2013 è stato chiesto preventivo di spesa la Ditta Air Liquide Medical Systems S.p.A. (EX MARKOS MEFAR);

**VISTA** l'offerta della succitata Ditta, inviata in data 09/09/2013 e acquisita con nota prot. PG /64083, che si allega alla presente al n. 2), dalla quale si rilevano i seguenti prezzi:

Termistore Dosimetro (pz)	Cod. 474001	€ 85,22 + iva
Tubo 1,42 per Dosimetro (pz)	Cod. 473038	€ 1,08 + iva
Raccordo T Dosimetro (conf. Da 5 pz)	Cod. 471088	€ 3,87 + iva
Boccaglio per ampolla Dosimetro (conf. Da 5 pz)	Cod. 471086	€ 3,56 + iva

**RILEVATO**, dall'offerta succitata, che l'importo del minimo d'ordine è di € 206,00 iva esclusa, al di sotto del quale andranno sommate le spese di trasporto per un importo di € 15,50 iva esclusa;

**VISTA** la nota inviata dal Direttore dell'U.O. Pneumologia, che si allega alla presente al n.3), in cui si esprime parere favorevole sulla conformità tecnica dei prodotti su indicati ;

**RITENUTO** di poter affidare la fornitura di quanto richiesto alla Ditta Air Liquide Medical Systems S.p.A. Di Bovezzo, per un importo, comprensivo delle spese di trasporto, di € 161,76 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 Air Liquide Medical Systems S.p.A. Di Bovezzo, per un importo complessivo, comprensivo delle spese di spedizione, di € 133,68 iva esclusa, la fornitura degli articoli descritti nella tabella sotto riportata, da destinarsi all'U.O. Di Pneumologia;

Quantità	Unità	Descrizione	Importo unitario	Importo complessivo
1	pz	Termistore Dosimetro cod. 474001	€ 85,22 + iva	€ 85,22 + iva
3	pz	Tubo 1,42 per Dosimetro cod 473038	€ 1,08 + iva	€ 3,24 + iva
4	Conf 5 pz	Raccordo T Dosimetro cod. 471088	€ 3,87 + iva	€ 15,48 + iva
4	Conf 5 pz	Boccaglio per ampolla Dosimetro	€ 3,56 + iva	€ 14,24 + iva

2. Di dare atto che la spesa di € 161,76 Iva/C che sarà imputata per € 143,00 sul codice di conto 0501030601 "Acquisti di altri materiali non sanitari" e per € 18,76 sul conto 0506010113 "Servizi di trasporto non sanitario" del Bilancio di esercizio 2013, graverà sul Centro di Costo E0901 "Pneumologia Oristano" (Aut. UAZ5\_ACQ 2013 n. 1 sub 438).

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. 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 \_\_\_\_\_

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 26/09/2013 al 10/10/2013.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI  
Dr.ssa Antonina Daga