

**DETERMINAZIONE N° 3377 DEL 26/11/2013**

Adottata ai sensi dell'art.4 del D.Lgs 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.

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali-Legali certifica che la presente determinazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal 27/11/2013 al 11/12/2013.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
AFFARI GENERALI - LEGALI  
Dr.ssa Antonina Daga

**Oggetto: Fornitura di contenitori criogenici di azoto liquido per dermatologia.**  
Affidamento della Fornitura alla Ditta AIR LIQUIDE SANITA' S.p.a., con sede Milano, - Oristano. **CIG: ZC80C7896C, UAML 2013-1, sub. 149**

**DIRETTORE DEL SERVIZIO****Viste**

- la Deliberazione D.G. n. 186 del 09.10.2008, con la quale sono state attribuite ai dirigenti dell'ASL n. 5 di Oristano le funzioni previste dall'art. 4 del D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss. mm. ii.;
- la Deliberazione D.G. n. 824 del 09.07.2008, con la quale si è provveduto a formalizzare l'istituzione della struttura complessa "Manutenzioni, Logistica e Servizi Generali e Gestione del Patrimonio" e nominare l'Ing. Giorgio Tuveri Direttore del Servizio.

**Premesso che**

come si evince dalla relazione tecnica del Collaboratore Tecnico Aziendale Ing. Daniele Saba datata 18/11/2013, gli ambulatori di dermatologia dei Poliambulatori di Ghilarza e di Bosa hanno in dotazione un unico contenitore criogenico, pertanto quando il contenitore viene usato per la ricarica presso il fornitore, non possono eseguire i trattamenti dermatologici .

**Considerato**

- che la disponibilità di un unico contenitore comporta l'interruzione del servizio, con evidenti disagi per l'utenza, la dermatologa ha richiesto l'acquisto di due contenitori criogenici, della capacità di circa 30 litri.
- che per lo scopo è stato richiesto nelle vie brevi, un preventivo di spesa alla ditta AIR SANITA', primaria azienda nel settore nonché fornitrice per questa azienda dei GAS MEDICALI.

**Preso atto**

che la ditta si è resa disponibile ad effettuare la fornitura inviando un preventivo, che sebbene non allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale, nel quale quantifica la spesa per la fornitura di due contenitori, in complessivi di € 3'424,00, pari a € 1712,00 cadauno I.V.A. esclusa.

**Richiamati:**

- gli articoli 125, comma 10, del D. Lgs. n. 163/06, art. 2.1 del il Regolamento per la gestione delle forniture e dei servizi da eseguirsi in economia, approvato con delibera D.G. n. 580 del 28/06/2013;
- l'art. 125 comma 11 del D.Lg.s 163/06, nonché l'art. 4.3 del su citato Regolamento ( D.G. n. 580 del 28/06/2013), in base al quale per gli acquisti in economia, di importo inferiore a € 5'000,00, si può procedere direttamente interpellando il fornitore, prescindendo dal confronto concorrenziale.

**Accertata**

la congruità dell'importo richiesto, come da attestazione in atti dal Collaboratore Tecnico Aziendale e Responsabile del Procedimento Ing. Daniele Saba.

**Ritenuto**

di dover affidare la fornitura di due contenitori criogenici di azoto liquido da destinare alla dermatologia di Ghilarza e Bosa, alla ditta *AIR LIQUIDE SANITA' S.p.a., con sede Milano*, per un importo complessivo di € 3'424,00 più I.V.A. al 22%, pari a complessivi € 4'177,28 I.V.A. compresa;

**Per quanto sopra** con la presente

**DETERMINA**

Per le motivazioni espresse in narrativa che formano parte integrale e sostanziale del presente provvedimento:

**Di affidare** ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs.163/06 commi 10 e 11, e degli artt. 2.1 e 4.3 del Regolamento per la gestione delle forniture e dei servizi da eseguirsi in economia, approvato con delibera del D.G. n. 580 del 28/06/2013, alla ditta *AIR LIQUIDE SANITA' S.p.a., con sede Milano*, la fornitura del materiale tecnico necessario all'esecuzione di vari interventi di manutenzione, per un importo complessivo di € 3'424,00, I.V.A. esclusa, pari a € 4'177,00 I.V.A. compresa.

**Di autorizzare** la suddetta spesa con l'imputazione al codice 0501030601 (Acquisti di altri materiali non sanitari), del Piano dei Conti di Contabilità Generale, imputandola ai seguenti Centri di Responsabilità:

- **€ 2'088,64** : R0206 (Assistenza specialistica poliam. Ghilarza);
- **€ 2'088,64** : P0203 (Assistenza specialistica poliam. Bosa);

**Di Dare atto che** il Servizio Bilancio provvederà all'emissione dell'ordinativo di pagamento in favore della ditta " *AIR LIQUIDE SANITA' S.p.a., con sede Milano*, a seguito di presentazione di fattura e della liquidazione effettuata dal Servizio Manutenzioni, Logistica, Servizi Generali e Gestione del Patrimonio, con le modalità di cui all'art. 16 del Regolamento di contabilità dell'Azienda approvato con delibera D.G. 1138 del 23/09/09 e ss.mm.

**Di trasmettere** copia del presente provvedimento alla Direzione Generale, al Servizio Affari Generali, al Servizio Bilancio ed al Collegio Sindacale.

**DIRETTORE DEL SERVIZIO**  
(Ing. Giorgio Tuveri)