
SERVIZIO NUOVE OPERE E RISTRUTTURAZIONI**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO****N° 2731 DEL 23/10/2014**

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 materiale necessario alla realizzazione di punti rete per apparecchiature elettromedicali installate presso il P.O. Mastino di Bosa.** Affidamento a posteriori e liquidazione fattura alla Ditta PS Medical S.r.l., con sede in Sassari. CIG: ZF711520A9.

Proposta n°2796 del 21/10/2014

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO**Richiamati:**

- 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.;
- la Deliberazione del D.G. n. 801 del 05.06.2009, con la quale si è proceduto all'affidamento, nell'ambito del Dipartimento Tecnico Logistico, dell'incarico di direzione della struttura complessa "Nuove Opere e Ristrutturazione" all'Ing. Marcello Serra;
- la Deliberazione D.G. n. 580 del 28.06.2013 con la quale è stato approvato il Nuovo Regolamento che disciplina la fornitura di beni e servizi da eseguirsi in economia;

Premesso:

che, al fine di poter eseguire l'intervento di realizzazione dei punti rete di interconnessione tra il mammografo Mod. Selenia ed altre apparecchiature elettromedicali installate presso il P.O. Mastino di Bosa, si è reso necessario ed urgente procedere all'acquisto del materiale occorrente al suddetto intervento;

Considerata

la tipologia della fornitura da eseguire e la previsione dell'importo di spesa da sostenere, si è ritenuto opportuno procedere ai sensi dell'art. 4.3.1 lettera a) del sopra citato Regolamento, richiedendo specifico preventivo di spesa ad una Ditta specializzata nel settore;

Ritenuto

di poter individuare, quale Ditta idonea all'esecuzione della fornitura del materiale in argomento, la ditta P.S. Medical S.r.l., con sede in Sassari, in quanto specializzata nel settore e affidataria dell'installazione dello stesso mammografo;

Considerato

che la Ditta P.S. Medical S.r.l., con sede in Sassari, ha regolarmente consegnato il materiale entro i tempi richiesti, come d'attestazione in atti del Direttore del Servizio Nuove Opere e Ristrutturazioni, Ing. Marcello Serra;

Vista

- la fattura n. 69 del 24.06.2013, che seppur non materialmente allegato al presente atto risulta parte integrante e sostanziale dello stesso, con la quale la ditta P.S. Medical S.r.l., con sede in Sassari, chiede, per la fornitura del materiale dettagliatamente descritto nella medesima offerta, la somma di €400,00+IVA;

Ritenuto

dunque di poter procedere

- all'affidamento della fornitura del materiale necessario alla realizzazione dei punti rete di interconnessione tra il mammografo e le apparecchiature elettromedicali installate presso il P.O. Mastino di Bosa, alla ditta P.S. Medical S.r.l., con sede in Sassari, per un importo di € 400,00 +IVA;
- alla liquidazione della fattura n.69 del 24/06/2013, con la quale la ditta P.S. Medical S.r.l., con sede in Sassari, chiede quale corrispettivo per la fornitura del materiale in oggetto, la somma complessiva di € 484,00 IVA compresa;

Visti

- la L.R. n. 10/06;
- la L.R. n. 3 del 07.08.2009;
- il D.Lgs. 163/06;

DETERMINA

Per le motivazioni espone in premessa:

1. **di affidare** a posteriori alla Ditta P.S. Medical S.r.l., con sede in Sassari, la fornitura del materiale necessario alla realizzazione dell'intervento in oggetto presso il P.O. Mastino di Bosa, per un importo complessivo pari a €400,00 (IVA escusa);
2. **di liquidare** la fattura n. 69 del 24/06/2014, con la quale la ditta P.S. Medical S.r.l., con sede in Sassari, chiede quale corrispettivo per la fornitura del materiale in oggetto, la somma complessiva di € 484,00 IVA;
3. **di far fronte** alla spesa complessiva di €484,00 Iva compresa, con imputazione sul conto [0802020101](#) "sopravv. pass. per acquisti di beni e servizi" del Bilancio 2014 (autorizzazione UANOR n° 12/2014 sub 0) sul centro di costo Z0104 P.O. Mastino di Bosa per un importo pari ad € 484,00 (iva compresa), CIG:ZF711520A9;
4. **di incaricare** il Servizio Bilancio all'emissione del mandato di pagamento;
5. **di trasmettere** il presente atto alla Direzione Generale, al Servizio Affari Generali e Legali, al Servizio Bilancio ed al Collegio Sindacale per gli adempimenti di rispettiva competenza.

**Il Direttore del Servizio
Nuove Opere e Ristrutturazioni**
Ing. Marcello Serra

Referente Istruttoria
Dr.ssa Maria Luisa Dionette

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente deliberazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal 24/10/2014 al 07/11/2014.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E
LEGALI

Dr.ssa Antonina Daga