

**DETERMINAZIONE N° 1864 DEL 07/08/2015****PROPOSTA n. del /08/2015**

*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 10/08/2015 al 24/08/2015.

**OGGETTO: Fornitura accessori gas medicinali per l'U.O. di Pediatria del P.O. San Martino di Oristano.** Affidamento fornitura alla ditta Air Liquide Sanità con sede in Pomezia (RM).

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

**IL DIRETTORE DEL SERVIZIO****Richiamate**

- 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.

**Viste**

- la richiesta in data 16.07.2015, con la quale la U.O. di Pediatria del P.O. San Martino di Oristano richiedeva la fornitura di materiale comprendente accessori per gas medicinali, utile a garantire il regolare funzionamento dell'incubatrice da trasporto utilizzata presso la medesima unità operativa;
- la relazione in data 04.08.2015, a firma del Dirigente Tecnico aziendale e Responsabile del Procedimento, Ing. Daniele Saba che, sebbene non allegata, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, e dalla quale si evince che, al fine di far fronte alla situazione sopra descritta, si rende necessario procedere all'acquisto del materiale nella relazione stessa specificato, richiedendo apposito preventivo di spesa alla Ditta Air Liquide Sanità, con sede in Pomezia (RM), la quale si è dichiarata disponibile a fornire quanto richiesto con la sollecitudine che la fattispecie in esame esige, per l'importo di € 416,20 + IVA, pari ad un importo complessivo di € 507,77, IVA inclusa, come da preventivo pervenuto in data 04.08.2015, agli atti di questi uffici;

**Accertata**

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

**Visto**

l'art. 125, commi 6, 8, 9 e 10, del D.Lgs. 163/06, riguardante i lavori e le acquisizioni in economia di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni, consentite attraverso l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento.

**Ritenuto**

di affidare alla ditta Air Liquide Sanità, con sede in Pomezia (RM) – Via Campobello, 7B, la fornitura di accessori per gas medicinali destinati all'U.O. di Pediatria del P.O. San Martino di Oristano, per l'importo di € 416,20 + IVA, pari ad un importo complessivo di € 507,77, IVA inclusa;

**Di dare atto**

che, all'atto della liquidazione, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 2, comma 1, Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 23/01/2015, relativo alle modalità e ai termini di versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni;

**Ritenuto** di provvedere in merito;

**DETERMINA****Per quanto in premessa:**

1. **Di affidare**, ai sensi dell'art. 125, commi 6, 8, 9 e 10, del D.Lgs. 163/06, alla ditta Air Liquide Sanità, con sede in Pomezia (RM) – Via Campobello, 7B, la fornitura di accessori per gas medicinali destinati all'U.O. di Pediatria del P.O. San Martino di Oristano, per l'importo di € 416,20 + IVA, pari ad un importo complessivo di € 507,77, IVA inclusa;
2. **Di autorizzare** la spesa complessiva di € 507,77, I.V.A. inclusa, imputandola al codice A501020501 (Acquisti materiale tecnico-strumentale per manutenzioni e riparazioni), del Piano dei Conti di Contabilità Generale da imputarsi al seguente Centro di Responsabilità: E0702 (Nido – P.O. San Martino)  
**CIG: ZB815A7BA8 – Aut.: UAML 2015/1 - Sub 120;**

**Di dare atto**

- che il Responsabile del Procedimento e Direttore dei lavori è l'Ing. Daniele Saba;  
- che il Servizio Bilancio provvederà all'emissione dell'ordinativo di pagamento in favore della ditta Air Liquide Sanità di Pomezia (RM), 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.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO  
(Ing. Giorgio Tuveri)