

**Oggetto:** Affidamento diretto della fornitura di un articoli protezionistici vari da destinare alla Camera Calda della Medicina Nucleare del P.O. Businco della ASL di Cagliari. SIC 1526. Affidamento a favore di Omnia Srl. Importo complessivo € 11.870,10 IVA compresa. CIG Z910326DB2

### Il Responsabile

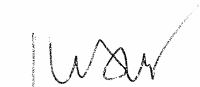
- VISTO il D.Lgs. n. 502/92 così come modificato ed integrato dal D.Lgs. n.229/99;
- VISTA la L.R. n. 10/97;
- VISTA la L.R. n. 10/2006;
- VISTO il D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la L.R. n. 5/2007 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 274 del 20.03.2008, con la quale è stato adottato l'atto aziendale, nella sua versione definitiva, successivamente approvata con D.G.R. n. 18/9 del 26.03.2008;
- VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 1430 del 04.11.2008, con la quale si è disposto l'adeguamento normativo e modifica del Regolamento per lavori, servizi e forniture in economia e di nomina dei responsabile dei procedimento, di cui alla deliberazione del direttore Generale n. 311 del 20.03.2007;
- VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 232 del 09.02.2009, con la quale sono stati fissati i criteri ed i limiti di delega ai Responsabili dei Servizi per la gestione del Servizio di competenza;
- VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 229 del 09.02.2009, con la quale sono state attribuite le funzioni di Responsabile del Servizio Patrimonio e Servizi Tecnici al dott. Ing. Massimo Masia;
- PREMESSO
- che il Responsabile del servizio di Medicina Nucleare del P.O. Businco della ASL di Cagliari, con note allegate sub A alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale, ha richiesto l'acquisizione di articoli protezionistici vari da destinare alla Camera Calda in uso presso detta Struttura;
  - che la S. C. Patrimonio e Servizi Tecnici ha provveduto a richiedere un preventivo di spesa alle ditte Omnia Srl, Europrotex Srl e CIS Bio Spa, i cui atti sono depositati agli atti d'ufficio;
  - che il preventivo di spesa presentato dall'operatore Omnia Srl con offerta rif. n. 2964-11/EG-sf del 28/10/2011(allegato B al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale) risulta conforme da un punto di vista tecnico e quello con il prezzo più basso, offrendo l'esecuzione della fornitura per un prezzo complessivo di € 9.810,00 IVA esclusa
- CONSIDERATO
- che appare necessario acquisire il materiale richiesto al fine di garantire la preparazione dei radio farmaci in Medicina Nucleare con modalità conformi alle norme di legge;
  - che nel caso di specie ricorre la fattispecie prevista dall'art. 125, comma 11, del D.lgs 163/2006 e s.m.i., che consente per forniture inferiori a quarantamila euro l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento;
- RITENUTO
- di procedere all'acquisto della fornitura di un articoli protezionistici vari da destinare alla Camera Calda della Medicina Nucleare del P.O. Businco della ASL di Cagliari e di affidare l'esecuzione della fornitura all'Omia Srl per un prezzo complessivo di € 9.810,00 + IVA di legge, pari a € 11.870,10 IVA compresa;
- DATO ATTO
- del parere favorevole di conformità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio di Medicina Nucleare del P.O. Businco riguardo all'offerta dell'operatore Omnia nella nota allegata sub C al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
-

**D E T E R M I N A**

Per quanto detto in premessa:

1. di procedere all'acquisto della fornitura di un articoli protezionistici vari da destinare alla Camera Calda della Medicina Nucleare del P.O. Businco della ASL di Cagliari e di affidare l'esecuzione della fornitura all'Omia Srl per un prezzo complessivo di € 9.810,00 + IVA di legge, pari a € 11.870,10 IVA compresa;
2. di dare atto che la conseguente spesa complessiva per il servizio di cui all'oggetto, pari ad € 11.870,10 farà carico su risorse di parte corrente del conto di competenza del Bilancio dell'esercizio in corso;
3. di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento entro 60 gg. dalla presentazione delle fatture di pertinenza, previa acquisizione dai Servizi competenti dell'attestazione della regolarità e conformità delle forniture effettuate;
4. di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza sociale, ai sensi dell'art. 29, comma 2, della L.R. N. 10/2006.

Letto, confermato e sottoscritto.



Ing. Massimo Masia  
**Responsabile Patrimonio e Servizi Tecnici**

**Settore Gestione Gare**  
Dott.ssa Muscas E.

La presente determinazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi sull'Albo Pretorio *on line* presente nel sito aziendale ed è a disposizione per la consultazione cartacea presso gli uffici competenti.

---