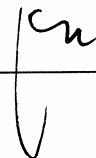


Oggetto: Affidamento diretto della fornitura di una barella "Ferno" più i relativi accessori per una nuova autoambulanza in dotazione alla S.C. del Pronto Soccorso del P.O. SS. Trinità della ASL di Cagliari. Affidamento a favore di Caralis Srl. Importo complessivo € 6.314,99 IVA compresa.

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 procedimenti, 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 della S.C. del Pronto Soccorso del P.O. SS. Trinità, con nota prot. 96 P/2012-DS del 25/06/2012, Srl (allegato A al presente atto per costituire parte integrante e sostanziale) ha richiesto l'acquisto di una barella Ferno, più accessori, da destinare all'autoambulanza di nuova acquisizione in dotazione presso detta Struttura aziendale;
 - che l'Ufficio Tecnico del P.O. SS. Trinità della Asl di Cagliari ha trasmesso alla S.C. patrimonio e Servizi Tecnici, con nota NP 2012/0021867 del 12/07/2012 Srl (allegato B al presente atto per costituire parte integrante e sostanziale) la richiesta di acquisto, allegando il preventivo dell'operatore Caralis Srl;
- CONSIDERATO
- che appare necessario procedere all'acquisto della barella mod. Ferno 26S N 1 e dei relativi accessori richiesti, affinché tali attrezzature, potendo interscambiarsi con quelle già in dotazione alla autoambulanza, possano garantire un sicuro ed adeguato livello di assistenza in caso di guasto della barella già in uso;
 - 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;
 - il preventivo di spesa rif. 314_12_1 del 02/07/2012 presentato dall'operatore Caralis Srl (allegato C al presente atto per costituire parte integrante e sostanziale), con il quale si offre la fornitura in oggetto per un prezzo complessivo di € 5.219,00 + IVA di legge, pari a € 6.314,99 IVA compresa;
- RITENUTO
- di procedere all'acquisto della fornitura una barella "Ferno" più i relativi accessori per una nuova autoambulanza in dotazione alla S.C. del Pronto Soccorso del P.O. SS. Trinità ASL di Cagliari e di affidare l'esecuzione della fornitura all'operatore Caralis Srl, per un prezzo complessivo di € 5.219,00 + IVA di legge, pari a € 6.314,99 IVA compresa;
- DATO ATTO
- che non sussistono conflitti d'interessi con i soggetti con cui si andrà ad instaurare il rapporto contrattuale derivante dal presente provvedimento;



D E T E R M I N A

Per quanto detto in premessa:

1. di procedere all'acquisto della fornitura una barella "Ferno" più i relativi accessori per una nuova autoambulanza in dotazione alla S.C. del Pronto Soccorso del P.O. SS. Trinità ASL di Cagliari e di affidare l'esecuzione della fornitura all'operatore Caralis Srl, per un prezzo complessivo di € 5.219,00 + IVA di legge, pari a € 6.314,99 IVA compresa;
2. di dare atto che la conseguente spesa complessiva per la fornitura di cui all'oggetto, pari ad € 6.314,99 IVA compresa, 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 LR. 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.
