

---

OGGETTO: Determinazione n. 890 del 16.07.2014, fornitura di "Ferri chirurgici" per U.O.C. di Chirurgia del P.O. SS. Trinità. Ulteriore importo.

---

#### Il Responsabile del Servizio Acquisti

#### PREMESSO:

- il Decreto Legislativo n. 163 del 12.4.2006, avente ad oggetto il "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"; che all'art. 125 regola la disciplina dei "lavori, servizi e forniture in economia";
- che con deliberazione del Direttore Generale n. 311/20.3.2007 si approva il Regolamento per le acquisizioni in economia di forniture, servizi e lavori che disciplina, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 163/2006, la fornitura di provviste di beni e servizi e l'affidamento di lavori;
- che con deliberazione del Direttore Generale n. 1430/04.11.2008 si modificava il sopraccitato Regolamento, al fine di garantire che il ricorso al sistema delle spese in economia inerente la fornitura di beni, servizi e lavori avvenga nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente;
- che con Deliberazione n. 232/2009 è stato disposto il conferimento delle deleghe ai dirigenti aziendali della ASL di Cagliari, individuando i provvedimenti di competenza del Direttore Generale e quelli delegati formalmente ai dirigenti;
- che con Deliberazione n. 107 del 01.02.2010 il Commissario Straordinario ha conferito l'incarico di Responsabile della S.C. Servizio Acquisti alla Dr.ssa Maria Alessandra De Virgiliis;
- che nell'ambito del Servizio Acquisti, tra i provvedimenti formalmente delegati al dirigente risulta, fra gli altri, la gestione delle procedure di acquisto e dei contratti di importo inferiore ad € 200.000,00.

#### PREMESSO

altresì che con la determinazione n. 890 del 16.07.2014 è stata aggiudicata alla Paul Hartmann Spa per la fornitura di "Ferri chirurgici" per il P.O. SS. Trinità per un importo pari ad € 9.762,00 IVA esclusa fino al 26.09.2015;

#### VISTA

la nota prot. n. NP/2015/24832 del 03/08/2015 della Farmacia del P.O. SS. Trinità con la quale si chiede l'ulteriore fornitura di "Ferri chirurgici" in acciaio, sterili, monouso, in considerazione del fatto che alcuni ordini sono stati fatti dalla Farmacia Territoriale per la dotazione delle Guardie Mediche Turistiche, non prevedibile al momento della rilevazione iniziale dei fabbisogni;

#### RITENUTO

pertanto necessario, al fine di non interrompere le obbligatorie attività assistenziali del Presidio, di integrare il contratto, relativo alla fornitura di "Ferri chirurgici" in acciaio, sterili, monouso, aggiudicati alla Paul Hartmann Spa del quinto d'obbligo previsto dal Codice degli Appalti (D.gs. 163/2006) e di assegnare ulteriori risorse finanziarie, pari ad € 11.909,64 IVA esclusa, in aggiunta a quelle indicate nell'atto determinativo n. 890 del 26.09.2014, prospetto SISAR n. 2014-479, fino alla scadenza prevista del 26/09/2015;

#### ATTESO

che la somma prevista rientra nel bilancio di previsione annuale;

#### VISTO

- il D.Lg.n. 163/2006 e smi;
- il DPR del 05/10/2010 n. 207 "Regolamento di attuazione del D.Lgs 163/2006";
- il D. Lgs. 30.6.2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- la legge 7.8.1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e smi.

#### DATO ATTO

che non sussistono conflitti d'interessi con i Soggetti con cui si instaura il rapporto contrattuale derivante dal presente provvedimento;

2 *κ*

## D E T E R M I N A

per i motivi esposti in premessa:

- di integrare il contratto, relativo alla fornitura di "Ferri chirurgici" in acciaio, sterili, monouso, aggiudicati alla Paul Hartmann Spa del quinto d'obbligo previsto dal Codice degli Appalti (D.gs. 163/2006);
- di assegnare ulteriori risorse finanziarie, pari ad € 11.909,64 IVA esclusa, in aggiunta a quelle indicate nell'atto determinativo n. 890 del 26.09.2014, prospetto SISAR n. 2014-479, fino alla scadenza prevista del 26/09/2015;
- di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento, a favore dell'operatore economico di cui sopra, nel rispetto del D. Lgs. N. 231/2002, fatte salve, in deroga, differenti pattuizioni, dalla presentazione delle regolari fatture, sulle quali verrà apposta dal servizio competente l'attestazione della regolarità e conformità delle prestazioni effettuate;
- di comunicare il presente atto all' Assessorato Igiene e Sanità e dell'assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2, della L. R. n. 10/2006.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Responsabile del Servizio Acquisti  
Dott.ssa M. Alessandra De Virgiliis

Resp. dell'istruttoria /DR  
Coord. Proc. Amm.ve acquisti/dott.ssa /R/