
OGGETTO: Fornitura di "Materiale sanitario vario" per il Sistema Territoriale dell'Emergenza C.O. 118. Ulteriore importo Determinazione/E n. 820 del 20/07/2015.

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/E n. 820 del 20/07/2015 è stata aggiudicata, alla Cardiomed Srl la fornitura di "Materiale sanitario vario" per il Sistema territoriale dell'Emergenza, C.O. 118, per un anno, per un importo pari ad € 12.317,95 IVA esclusa, € 15.027,90, fino al 24/09/2016;
- VISTA** la nota prot. n. NP/2015/30241 del 09/10/2015 dell'Area Amministrativa Presidi del P.O. SS. Trinità, con la quale si chiede un ulteriore quantitativo di n. 30 sfigmomanometri, n. 30 fonendoscopi e n. 5 bracciali pediatrici e 10 per adulti, per una spesa di € 358,09 più IVA;
- ACQUISITA** la disponibilità dell'operatore economico Cardiomed Srl di Cagliari alla prosecuzione della fornitura agli stessi prezzi, patti e condizioni del precedente affidamento;
- RITENUTO** pertanto necessario, al fine di garantire la continuità assistenziale sia della C.O. 118 che dei reparti del P.O. SS. Trinità, di integrare il contratto Sisar 2015-1670, relativo alla fornitura di "Materiale sanitario vario" per il Sistema territoriale dell'Emergenza, C.O. 118 e di assegnare ulteriori risorse finanziarie di € 358,09 più IVA (€ 436,88 IVA inclusa), rientranti nel quinto d'obbligo, in aggiunta a quelle indicate nell'atto determinativo n. 820 del 09/10/2015 e ferma restando la scadenza del 24/09/2016;
- 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;

n *f*

D E T E R M I N A

per i motivi esposti in premessa:

- di integrare il contratto Sisar 2015-1670, relativo alla fornitura di "Materiale sanitario vario", al fine di garantire la continuità assistenziale sia del Sistema Territoriale del C.O. 118 che dei reparti del P.O. SS. Trinità e di assegnare ulteriori risorse finanziarie di € 436,88 più IVA, rientranti nel quinto d'obbligo, in aggiunta a quelle indicate nell'atto determinativo n. 820 del 09/10/2015 e ferma restando la scadenza del 24/09/2015;
- 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 /DP
Coord. Proc. Amm.ve acquisti/dott.ssa /RC

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.