

Deliberazione 1688

del 19 LUG. 2004

**Oggetto:** Acquisto bombole O<sub>2</sub> per postazione 118 Iglesias. Sanatoria.

Il Responsabile del Servizio Acquisti:

**Vista** la nota registrata in arrivo con il Prot. n. 417 del 15.04.2004 a firma del Responsabile del Servizio 118 di Iglesias, Dr.ssa Giuliana Riola, con la quale informa che, a seguito di incomprensioni e disguidi con i restanti servizi della ASL, il Servizio 118 ha proceduto a richiesta di fornitura diretta, verso la Ditta SOL impegnata contrattualmente con la ASL per la manutenzione, gestione e fornitura dei gas medicali, di n. 5 bombole di ossigeno;

**Rilevato** che lo stesso Responsabile attesta che la Ditta ha provveduto alla formale fornitura documentata mediante bolla/fattura accompagnatoria n.046/RB4000013 in data 17.03.2004 per un importo di € 830+IVA 20% e quindi per complessivi € 996, allegata alla suddetta nota;

**Tenuto conto** che la fornitura non risulta effettuata secondo le modalità di rito, considerato peraltro che la Ditta SOL non è contrattualmente abilitata alla fornitura delle bombole, mentre la Ditta AIR Liquide è fornitrice dei gas;

**Ritenuto** che, anche in considerazione della modesta entità della spesa, non sia ipotizzabile ed opportuna l'apertura di un contenzioso con la Ditta SOL che comunque potrebbe veder riconosciuto il credito vantato in quanto, in caso contrario, si instaurerebbe un indebito arricchimento da parte della ASL;

**Rilevato** ancora che appare comunque opportuno avanzare contestazione formale alla Ditta SOL per l'indebita fornitura effettuata a fronte di ordinativo non emesso secondo le procedure consolidate;

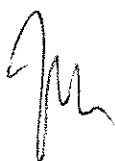
**Considerato** che la fornitura in esame può essere ricompresa fra le forniture in economia, così come disciplinate dall'art. 52 del Regolamento di contabilità della ASL, adottato con delibera n. 1692 del 07.10.98, effettuabile presso unica Ditta in quanto la spesa è inferiore a £. 5.000.000, così come sancito dall'ultimo comma del citato articolo 52;

**Propone** se ne condivide la necessità e le motivazioni l'adozione di atto a sanatoria;

**Il Direttore Generale**

Preso atto dell'istruttoria del Servizio Acquisti

**Sentiti** il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario



## DELIBERA

- di confermare, per le motivazioni espresse nella premessa, l'acquisto a sanatoria di n. 5 bombole di ossigeno per il 118 di Iglesias dalla Ditta SOL;
- di disporre che l'Economo dei Presidi Ospedalieri di Iglesias provveda alla liquidazione della fattura della SOL SpA n. 046/R8 - 4000013 del 17.03.2004 di € 996, + IVA compresa e provvedere a successivo rendiconto, previa acquisizione della certificazione di cui al successivo punto;
- di incaricare l'Ufficio Tecnico – Settore Manutentivo affinché provveda ad acquisire la certificazione delle bombole da tenere agli atti dell'Azienda ai sensi di legge;
- di avanzare formale contestazione alla Ditta SOL, da inoltrare per conoscenza al Responsabile del Servizio 118 di Iglesias, per l'indebita fornitura;
- di movimentare la spesa sul codice del piano dei conti 420100005.

DIRAMM

DIRSAN

SERV/ACQ



Il Direttore Generale  
Simeone

**Il Responsabile del Servizio Affari Generali**

Attesta che la deliberazione  
n. 1688 del 19 LUG. 2004

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7  
a partire dal 21 LUG. 2004 al 4 AGO. 2004

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione.

Il Responsabile del Servizio

Affari Generali

(Dr.ssa Margherita Cannas)



Allegati n: \_\_\_\_\_

Destinatari:

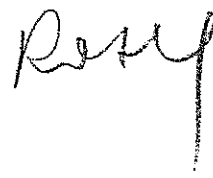
Collegio dei Sindaci

Servizio Bilancio

Servizio Acquisti

Sett/ Tecnico Manutentivo

SERVIZIO DI EMERGENZA TERRITORIALE 118  
POSTAZIONE DI IGLESIAS  
TEL.: 07813922687



Iglesias 05/04/2004

AZ. U.S.L. N°7  
CARBONIA  
SERVIZIO ACQ. BENI E SERV.  
PERVENUTO

PROT. 417) 15/4/04

Alla c.a. del Responsabile Servizio Acquisti  
Geom. G. Agulli

Oggetto: acquisto bombole O2 per postazione 118 Iglesias

La presente per informarla di un incescioso disagio verificatosi per l'ordine di un quantitativo (n°5) di bombole di O2 per il Servizio 118.

Ricevuta la richiesta da parte degli operatori del servizio 118 per l'acquisto di bombole di O2 di peso inferiore a quelle attualmente utilizzate e quindi più maneggevoli e consone al soccorso in emergenza, chiesi informazioni all'ufficio Tecnico del Presidio Ospedaliero S. Barbara c/o il quale lavoro, circa la modalità di avvio della procedura per l'ordine.

Mi fu indicato di consegnare direttamente l'ordine al personale della Ditta Sol appaltatrice della manutenzione gas elettromedicali del Presidio e quindi convenzionata con l'Azienda; ottenuta conferma dal personale della ditta Sol sulla congruità della procedura, si precedette con l'ordine.

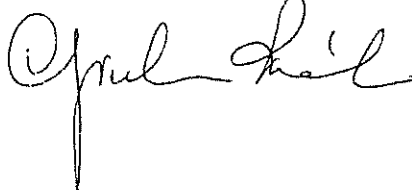
Alla consegna del materiale (17/3/2004) direttamente al nostro Servizio, con relativa fattura, constatato con enorme disappunto l'errore di procedura (abituamente la ditta Sol trasmette gli ordini ricevuti ad una ditta consociata, (Air Liquide Service U.O. Saredegna), detentrica dell'appalto della fornitura del materiale, che provvede ad evadere gli ordini inviando i materiali c/o la Farmacia Ospedaliera.

alla luce di quanto avvenuto le chiedo cortesemente di voler sanare questa incesciosa situazione, scusandomi per il disagio ed il disturbo arrecato.

Le allego fattura in questione.

Confidando in un suo interessamento ed in un cortese riscontro  
Cordiali saluti

La Responsabile Servizio 118 Iglesias  
Dr.ssa Giuliana Riola



XABD

214849 /2003

DEPENDENZA  
 IV Str. Z.I. Macchiaradda Grogastu  
 09082 Assemini (CA)  
 Tel. 070/ 847352

NUMERO INTERNO	DATA
Fattura 046/RS 4000013	17/03/2004
№ Ordine: SB 4100014	

DESTINATARIO: 129898  
 AZIENDA USL N°7 DI CARBONIA  
 VIA DALMAZIA N° 88  
 09013 CARBONIA CA



104604100014

LUOGO DI DESTINAZIONE: (da indicare solo se diverso da SEDE DEL DESTINATARIO)

MAG. CED.	MAG. RIC.	COD. AUT.	FOGLIO DI VIAGGIO		
1046					
RIF. VS. ORDINE		ORG. TRASP.	RAGGR.		
		MS			
CODICE FISCALE / PARTITA IVA		MODALITA' DI PAGAMENTO		SCADENZA	CO. F.
02261910920		Rimessa Diretta 60 ES. D.F.F.M.		17/03/2004	
COD. ART.	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO NETTO

53914	BOMBOLA BASTERAPEUTICI < 10 LT NU		5,00	166,00000	830,00
			M,ZZ		20

Riferimento Vs. Ordine: ORD. DEL 30/01/04  
 BOMBOLE PER LA POSTAZIONE 118 DI IGLESIAS

COD. IVA	DESCRIZIONE	IMPONIBILE	AL. IVA	IMPORTO IVA	TOTALE DA PAGARE
20	ALIBUOTA IVA 20%	830,00	20,00	166,00	ELIR 996,00

DATI RELATIVI AL TRASPORTO (D.P.R. N. 627/6/10/78) - LINEE IATA

TRASPORTO ESEGUITO CON MEZZI:		<input type="checkbox"/> DEL MITTENTE	<input type="checkbox"/> DEL DESTINATARIO	<input type="checkbox"/> DEL VETTORE	INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA	DATA	ORA
VETTORE		A			CAUSALE TRASPORTO	17/03/2004	1200
BENTO BENI		N. COLLI	NOTE				
BOMBOLE		1					

DI CONVERSIONE ART. 1 D.M. 30/03/92  
 2 = E; 3 = G; 4 = H; 5 = M; 6 = P; 7 = S; 8 = T; 9 = K; 0 = Z;  
 jola; . = Punto

ACCUSO RICEVUTA DI QUANTO ESPRESSO NEL PRESENTE DOCUMENTO. RICEVUTO IN PERFETTO STATO PRENDENDO VISIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

DESTINATARIO

IL DESTINATARIO

*Invece*



**Il Responsabile del Servizio Affari Generali**

Attesta che la deliberazione

n. 1688 del 19 LUG. 2004

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 21 LUG. 2004 al 4 AGO. 2004

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione.

Il Responsabile del Servizio

Affari Generali

(Dr.ssa Margherita Cannas)



Allegati n: \_\_\_\_\_

Destinatari:

Collegio dei Sindaci

Servizio Bilancio

Servizio Acquisti

Sett/ Tecnico Manutentivo