

Deliberazione n. 2398adottata dal Direttore Generale in data 29 NOV. 2005**OGGETTO:** *Ratifica acquisto urgente di gasolio per il gruppo elettrogeno del P.O. Sirai – Ditta FARNOS di Cagliari.*

Il Responsabile del Servizio Acquisti, il quale:

Premesso che l'Ufficio Tecnico Manutentivo del P.O. Sirai di Carbonia ha palesato, con fax prot. 344 del 17 novembre 2005, la necessità di procedere con "somma" urgenza all'acquisto di lt. 2.000 di gasolio per il gruppo elettrogeno;**Accertato** che per il gruppo elettrogeno si deve utilizzare il gasolio da autotrazione;**Visto** che l'attuale contratto con la Ditta FARNOS prevede soltanto la fornitura di gasolio per riscaldamento;**Considerato** che, qualora la mancanza di carburante determini il non funzionamento, in caso di emergenza, del gruppo elettrogeno, può ravvisarsi l'interruzione di pubblico servizio, con conseguenti responsabilità civili e penali;**Tenuto conto** che l'acquisto comporta un modesto impegno finanziario, sulla base dei prezzi pubblicati nella "Staffetta Petrolifera", in vigore al 17 novembre 2005, e cioè:

Gasolio da autotrazione	lt. 2.000*€ 0,53561	= € 1.071,22
Accise	lt. 2.000*€ 0,413	= € 826,00
I.V.A. 20%		€ 379,44
Totale		€ 2.276,66

Preso atto che la Cassa Economale può effettuare solamente acquisti urgenti ed una tantum (non ripetitivi) per un importo non superiore a € 1.291,14, I.V.A. compresa;**Atteso** che i costi ed i tempi di procedura non consentono il ricorso a pubblico appalto, per il quale, dato l'importo esiguo della fornitura, si avrebbe solo un maggior esborso per l'Azienda USL;**Tenuto conto** che l'art. 52, ultimo comma, del Regolamento Aziendale adottato con la deliberazione n° 1692 del 7 ottobre 1998, ammette il ricorso alle provviste in economia e l'omessa acquisizione di tre preventivi nel caso si tratti di acquisto di materiale di consumo e di immediato impiego di importo al di sotto di € 2.582,28;**Dato atto** che la Ditta FARNOS, debitamente interpellata, si è dichiarata disponibile alla fornitura alle condizioni previste nella "Staffetta Petrolifera", in vigore al 17 novembre 2005;**Vista** la lettera d'ordine in data 17 novembre 2005;**Ritenuto** di dover ratificare l'acquisto urgente;

af

PROPONE

di adottare apposito atto deliberativo di ratifica del ricorso alle provviste in economia, ai sensi dell'art. 52, ultimo comma, del Regolamento Aziendale adottato con la deliberazione n° 1692 del 7 ottobre 1998, per l'acquisto urgente di:

Gasolio da autotrazione lt. 2.000*€ 0,53561 = € 1.071,22

Accise lt. 2.000*€ 0,413 = € 826,00

I.V.A. 20%

in favore della Ditta FARNOS di Cagliari;

IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto dell'istruttoria svolta dal Responsabile del Servizio Acquisti;

Sentiti il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario

DELIBERA

Per quanto esposto in premessa:

- ratificare, a seguito di ricorso alle provviste in economia, ai sensi dell'art. 52, ultimo comma, del Regolamento Aziendale adottato con la deliberazione n° 1692 del 7 ottobre 1998, in favore della Ditta FARNOS di Cagliari, l'acquisto di:
Gasolio da autotrazione lt. 2.000*€ 0,53561 = € 1.071,22
Accise lt. 2.000*€ 0,413 = € 826,00
I.V.A. 20%
indispensabile per il gruppo elettrogeno del P.O. Sirai di Carbonia, di cui all'ordine di fornitura datato 17 novembre 2005, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale.
- determinare che il capo servizio bilancio/contabilità provveda al puntuale pagamento della fattura di addebito, previa liquidazione della medesima a cura delle articolazioni organizzative aziendali utilizzatrici, con regolare ordinativo bancario tratto sul tesoriere aziendale.
- imputare la spesa complessiva di €. 2.276,66 IVA 20% compresa, sulla classe di costo 04200200004 "Carburanti e Lubrificanti" del piano dei conti aziendale bilancio corrente.
- dare atto che l'Azienda non si è potuto servire del sistema delle convenzioni CONSIP, in quanto l'articolo oggetto del presente atto non risulta incluso nelle convenzioni a carattere nazionale attualmente in essere.

DIRAMM/

DIRSAN/

ACQ/FODDIS/



Il Direttore Generale
Dr. Benedetto Barranu

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione
n. 2398 del 29 NOV. 2005

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 30 NOV. 2005 al 14 DIC. 2005

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi
ed è stata posta a disposizione per la consultazione.

Il Responsabile del Servizio

Affari Generali

(D.ssa Maria Teresa Garau)



[Handwritten signature]

Allegati n. _____

Destinatari:

- *Collegio dei Sindaci*
- *Servizio Bilancio*
- *Gestione di controllo*
- *Servizio Acquisti*
- *Responsabile Settore Tecnico Manutentivo*

Spett.le Ditta **FARNOS srl**
Viale Monastir Km 5,450
09122 CAGLIARI

TEL. 070.240014 Fax 070.2128508

UFFICIO ORDINI FAX - 07816683524

Spesa da imputare sulle Classi di Costo n° 042.002.0000
DELIBERA N° del
Assunto dal Direttore Generale

PIANO INVESTIMENTI
Anno 2005

In base all'offerta n° del
è incaricata di provvedere alle seguenti forniture:
per il Servizio - **GRUPPO ELETTRORGENO**
P.O. SIRAI

devono essere consegnate entro le ore dei giorni feriali
escluso il Sabato

Il Responsabile Settore Acquisti

Consegna merce: La merce ordinata, deve essere consegnata
urgentemente - Condizioni di gara.

Collaudo: nel caso l'ordine in questione faccia riferimento ad apparecchiature che necessitano di collaudo, questo deve avvenire inderogabilmente
prima della liquidazione della relativa fattura. Per quanto sopra pregasi voler contattare il Responsabile Settore Tecnico Ing. Brunello Vacca Tel
0781 6683419- in alternativa prendere contatti con l' Ufficio Collaudi tel. 0781 6683485

Condizioni Generali di Fornitura: varranno le disposizioni contenute negli atti in sede di trattativa o nei Capitolati Speciale e Generale che
costituiscono parte integrante del bando di gara in sede di offerta. L'ordine s'intende evaso solo alle condizioni, quantità e prezzi esposti nel presente
buono. La merce viaggia a rischio e pericolo del venditore; per ogni evenienza o contestazione il Foro competente è quello su cui ricade la città di
Carbonia, Sede Giuridica dell'ASL. Le forniture non evase nei termini sono soggette alle penali previste in sede di contrattazione.

Con il presente ordine, a seguito stipula contrattuale, si autorizza la fornitura di cui alla delibera sopra indicata, così come da elenco
allegato che costituisce parte integrante del presente ordine. L'allegato è composto da n° Pagina/e.

N.B. Nel caso il presente ordine Vi sia stato trasmesso a mezzo fax, si richiede la restituzione dello stesso per ricevuta ed accettazione.

Descrizione	Litri	Prezzo al litro	Parziale	Sconto	Totale
Come da accordi telefonici si richiede con urgenza la fornitura di:					
* Gasolio autotrazione	2.000	0,53561	€ 1.071,22	0%	€ 1.071,22
Accise	2.000	0,413000	€ 826,00	0%	€ 826,00
					€ 1.897,22
			I.V.A.	20,00%	€ 379,44
			TOTALE I.V.A. INCLUSA		€ 2.276,66
* LA CONSEGNA DEVE ESSERE EFFETTUATA POSSIBILMENTE IN DATA ODIERNA PRESSO IL GRUPPO ELETTRORGENO DEL P.O. SIRAI di CARBONIA					
Sig. Antonio Sanna - Tel 0781 6683523 - Fax 0781 6683524					
Ufficio Ordini -					

SERVIZIO SANITARIO-REGIONE SARDEGNA
AZIENDA U.S.L. N° 7
CARBONIA (Cagliari)

Trasmissione fax

Ufficio Tecnico

Prot. n° 344 del 17.11.2005

CARBONIA, 17.11.2005

Trasmette : UFFICIO TECNICO MANUTENTIVO
DEL PRESIDIO OSPEDALIERO. SIRAI - CARBONIA
Fax 0781/6683485 -3488

Destinatario : SERVIZIO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI TECNICI
UFFICIO ORDINI
AZIENDA U.S.L. N°7 CARBONIA
TEL. 0781/668-3522 - 3523
Fax 0781/6683524

N.B. SOMMA URGENZA!!!

Oggetto : RICHIESTA FORNITURA GASOLIO PER **GRUPPO ELETTROGENO**

Testo : SI CHIEDE DI PROCEDERE CORTESEMENTE ALL'ORDINATIVO DI
LT. **2000** DI GASOLIO PER IL RIFORNIMENTO DEL SERBATOIO
DEL **GRUPPO ELETTROGENO** DEL **OSPEDALE SIRAI**
CARBONIA

DISTINTI SALUTI

IL COORDINATORE SETTORE TECNICO/MANUTENTIVO
P.O. SIRAI E DISTRETTO DI CARBONIA
(**GEA. GIORGIO SULLAS**)



IL RESPONSABILE DEL SETTORE
TECNICO MANUTENTIVO
Ing. Brunello Vacca



[Handwritten signature]



N.B. LA PRESENTE RICHIESTA RIVESTE CARATTERE DI URGENZA