

REGISTRATA

adottata dal Direttore Generale in data **25/05/2007**

OGGETTO: - TRATTATIVA DIRETTA, PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO DEDICATO PER STRUMENTAZIONE DA LABORATORIO IN DOTAZIONE AL PMP DENOMINATO LUMISTOX 300. DITTE DIVERSE

Su proposta del Resp.le del Servizio Acquisti il quale:

- Premesso** che:
con delibera n°355 del 29.03.07, è stata autorizzata l'acquisizione a mezzo trattativa diretta di consumabile per Strumento LUMISTOX 300 in dotazione al PMP, in favore della Ditta DEPECO;
- Atteso** che in esecuzione di tale atto, con nota prot. n°83 02 del 12.04.07, è stata inoltrata richiesta di preventivo alla Ditta DEPECO, prevedendo la scadenza per la presentazione dell' offerta al giorno 14.05.07;
- Vista** l' offerta della ditta DEPECO, pervenuta entro il termine previsto, congiuntamente al Responsabile Sanitario richiedente ;
- Constatato** che la Ditta ha offerto quanto richiesto;
- Visto** il D. Lgs. n°163/06;
- Precisato** che l'Azienda non può servirsi del sistema delle convenzioni CONSIP (ex art. 26 della legge 488/1999) in quanto gli articoli oggetto del presente atto non risultano inclusi nelle convenzioni a carattere nazionale attualmente in essere;

PROPONE

di disporre l'affidamento in favore della Ditta citata, per la fornitura di materiale di consumo dedicato per la strumentazione da laboratorio in dotazione al P.M.P.

Il Direttore Generale

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

Sentiti il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa:

- Di affidare alla Ditta DEPECO, la fornitura di materiale di consumo dedicato per lo strumento LUMISTOX 300 in dotazione al P.M.P.

prev. 215 del 23.04.07

- n°4 conf. Batteri bioluminescenti liofilizzati secondo DIN/EN/ISO 11348 – 3 (280 analisi) per LUMISTOX 300. cod. LCK 490 € 418,00 cad. + **IVA 20%**;

Totale fornitura € 1.672,00 + IVA 20%;

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA
Azienda A.S.L. n°7
Carbonia

Segue deliberazione del

- Di disporre la contabilizzazione della spesa di **€ 1.672,00** oltre l'IVA vigente, sulla classe di costo 420100027 (mat. vario di consumo gestione economale) del piano dei conti aziendale;
- di determinare che il capo servizio bilancio/contabilità provveda al pagamento della fattura di addebito, previa liquidazione della medesima a cura delle articolazioni organizzative utilizzatrici, con regolare ordinativo bancario tratto sul tesoriere aziendale;

Il Direttore Generale
Dr. Benedetto Barranu

DIRAMM/

DIRSAN/

ACQ/ A. FODDIS

ADD/R. Tiddia

D fornitura consum per Lumistok 300 PMP

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA
Azienda A.S.L. n°7
Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione

n. _____ del _____

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal _____ al _____

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

Il Responsabile del Servizio
Affari Generali
(Geom. G. Agulli)

Allegati n. _____

Destinatari:

Collegio dei Sindaci

Servizio Bilancio

Servizio Acquisti

Responsabile Magazzini Tecnici Economici Aziendali

PMP Portoscuso

20/06/2007