

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SARDEGNA
AZIENDA U.S.L. N° 7
Carbonia

Deliberazione n° 207

Adottata dal Direttore Generale in data 29/02/2008

- OGGETTO:** Fornitura e posa in opera di una sbarra automatica per il controllo dell'accesso al Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero Sirai. Approvazione impegno di spesa, scelta del sistema di attuazione e affidamento fornitura alla CIEM di Carbonia.
- SU** proposta del Responsabile delle Attività Tecniche e OO.PP. il quale:
- PREMESSO** che al fine di assicurare il razionale utilizzo della viabilità destinata ai mezzi diretti verso l'unità operativa di Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero Sirai, si rende indispensabile dotare l'ingresso ai reparti di emergenza, fronte via Ospedale, di una sbarra automatica;
- RITENUTO** opportuno adottare le necessarie precauzioni atte a scongiurare ogni eventuale impedimento alla mobilità ed al transito dei mezzi di soccorso fino all'ingresso del Pronto Soccorso;
- RICHIAMATE** le istanze della Direzione Medica del Presidio Ospedaliero con le quali si chiede l'installazione di dispositivi per il controllo degli accessi al Pronto Soccorso;
- VISTA** la relazione tecnico illustrativa predisposta dal Responsabile del Settore Attività Tecniche ed OO.PP. Ing. Cristian Cocco, dalla quale si evince l'entità delle lavorazioni da porre in atto e la consistenza delle forniture occorrenti per il soddisfacimento del bisogno;
- CONSIDERATO** che sulla suddetta relazione il Direttore Medico del P.O. Sirai ha espresso il proprio assenso alla realizzazione;
- DATO ATTO** che:
- l'Ufficio Tecnico, tra le Ditte del settore operanti in zona, ha individuato la Ditta CIEM di Carbonia che ha fornito la piena ed immediata disponibilità ad effettuare la fornitura e posa in opera della sbarra automatica entro 15 gg. dall'ordine;
 - la Ditta CIEM formulando la propria offerta economica pari a € 2.794,80 oltre IVA per un importo complessivo pari a € 3.352,80 si è resa contestualmente disponibile a stipulare l'atto di cottimo, predisposto dall'Ufficio Tecnico Aziendale;
 - sulla base delle disposizioni vigenti, l'affidamento in argomento, può essere legittimamente eseguito ai sensi dell'art. 125, comma 11 del D.Lgs 163/2006, nonché ai sensi del vigente regolamento aziendale per gli acquisti in economia, approvato con deliberazione 19.12.2006 n° 1305;
- ESPRIMENDO** un parere di congruità sul preventivo di spesa come formulato dalla Ditta CIEM;
- CONSIDERATO** che, in funzione dell'entità dell'offerta della Ditta CIEM, occorre assumere un'impegno di spesa pari a € 3.352,80 IVA inclusa;
- RITENUTO** necessario procedere all'esecuzione della fornitura e posa in opera,

PROPONE

l'adozione del presente atto per:

- individuare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del D.Lgs 163/2006, il dipendente Ing. Cristian Cocco Responsabile del Procedimento della fornitura in oggetto;
- affidare il cottimo per la fornitura e posa in opera in argomento, alla Ditta CIEM di Carbonia ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D.Lgs 163/2006 e del Regolamento Aziendale di cui alla Deliberazione 1305/06, per un importo complessivo di € 3.352,80 IVA inclusa, come da offerta presentata dalla stessa;

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO dell'istruttoria svolta dal Responsabile del Settore OO.PP. Ing. Cristian Cocco.

SENTITI il Direttore Amministrativo, il Direttore Sanitario ed il Responsabile del Servizio Acquisti,

D E L I B E R A

per i motivi esposti in premessa di:

- individuare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del D.Lgs 163/2006 e del Regolamento Aziendale, il dipendente Ing. Cristian Cocco Responsabile del Procedimento della fornitura in oggetto;
- affidare per la fornitura e posa in opera in argomento, mediante il ricorso all'esecuzione in economia con affidamento diretto ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs 163/2006, alla Ditta CIEM di Carbonia per un importo complessivo di € 2.794,80 oltre IVA, come da offerta presentata dalla stessa;
- dare atto che le condizioni di fornitura sono state pattuite con la Ditta CIEM e risultano univocamente identificate nello schema dell'atto di cottimo;
- confermare l'imputazione della spesa, ammontante a complessive € 3.352,80 iva inclusa sulla classe di costo al cod. n° 020408 del Piano dei Conti Aziendale, specificando che la suddetta somma verrà imputata sulle spese di parte corrente;
- di determinare che il capo servizio bilancio/contabilità provveda al pagamento delle fatture di addebito, con regolare ordinativo bancario tratto sul tesoriere aziendale, previa attestazione da parte del responsabile di procedimento p.i. Vincenzo Meloni, sulla regolarità dell'esecuzione della fornitura;

Il Direttore Generale
Dott. Benedetto Barranu

DIR.AMM./
DIR. SAN./
RESP. SERV. ACQ./
RESP.^{LE} OO.PP./
RESP.^{LE} PROC./ Ing. C.Cocco
Add./V. Meloni

Il Responsabile del Settore Affari Generali
attesta che la deliberazione
n° _____ del _____
è stata pubblicata
nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n° 7
a partire dal _____.
Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi.
È stata posta a disposizione per la consultazione.

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

Allegati n° _____

Destinatari:

- Collegio dei Sindaci
- Servizio Bilancio
- Servizio Acquisti
- Dipartimento Attività Tecniche ed Amministrative
- Uff. Tec. Sett. OO.PP.–Ing. Cristian Cocco