

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – REGIONE SARDEGNA  
**AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 7**  
*Carbonia*

Deliberazione n. **1215**

adottata dal Direttore Generale in data **13/10/2008**

**OGGETTO:** Rinnovo annuale fornitura di sensori per saturimetria, cavi per ECG, bracciali per monitoraggio pressione arteriosa e materiale vario - Ditte diverse.

Su proposta del Responsabile del Servizio Acquisti il quale:

**Richiamata** la delibera n° 845 del 01/08/2007 avente ad oggetto: “Procedura negoziata acquisizione di sensori per saturimetria, cavi per ECG, bracciali per monitoraggio pressione arteriosa e materiale vario. Aggiudicazione in favore di ditte diverse”.

**Considerato** che il disciplinare di gara, regolarmente accettato dalle ditte, prevede la possibilità per l’Azienda di procedere al rinnovo degli affidamenti per ulteriore anno alle medesime condizioni economiche di aggiudicazione;

**Atteso** che il Resp.li del Magazzino Economico ha espresso parere favorevole al rinnovo della fornitura in argomento;

**PROPONE**

- atto di rinnovo annuale della fornitura di sensori per saturimetria, cavi per ECG, bracciali per monitoraggio pressione arteriosa e materiale vario in favore delle ditte aggiudicatrici della gara a procedura negoziata di cui alla delibera n° 845 del 01/08/2007, secondo quanto dispone il disciplinare di gara.

**IL DIRETTORE GENERALE**

Preso atto dell’istruttoria svolta dal Responsabile del Servizio Acquisti

Sentiti il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario

**D E L I B E R A**

per i motivi esposti in premessa:

- di disporre il rinnovo annuale della fornitura di sensori per saturimetria, cavi per ECG, bracciali per monitoraggio pressione arteriosa e materiale vario in favore delle ditte aggiudicatrici della gara a procedura negoziata di cui alla delibera n° 845 del 01/08/2007.
- di dare atto che la fornitura risulta in dettaglio nel tabulato allegato costituito da n°7 pagine e parte integrante del presente atto.
- di imputare il costo annuo complessivo di €35.239,02 inclusa IVA 20% al piano dei conti classe di costo 420100027 del bilancio.
- di determinare che il capo servizio bilancio/contabilità provveda al pagamento delle fatture di addebito, previa liquidazione delle medesime a cura delle articolazioni organizzative aziendali utilizzatrici, con regolare ordinativo bancario tratto sul tesoriere aziendale.

**Il Direttore Generale**  
*Dr. Benedetto Barranu*

DIRAMM/

DIRSAN/

ACQ/Foddis

SETT/G. Ventura

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,  
Attesta che la deliberazione  
n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
è stata pubblicata  
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

Destinatari:

- *Collegio Sindacale*
- *Servizio Bilancio*
- *Servizio Acquisti*
- *Resp.le Magazzino Generale*