



Determinazione Dirigenziale n° 683 del 20 MAG 2016

**OGGETTO:** Liquidazione fattura n. 2/19 del 16/03/2016 della ditta PROMED S.r.l. relativa all'affidamento della fornitura di Dispositivi di protezione individuale di cui alla deliberazione n. 205/C del 12/02/2015.

Il Responsabile della Struttura Complessa Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico:

**PREMESSO** che con deliberazione n. 1764 del 22/10/2013 sono state istituite le Squadre antincendio e le Centrali operative antincendio dell'ASL n. 7 di Carbonia;

**DATO ATTO** che con deliberazione n. 324 del 26/02/2014, ai sensi dell'art. 43, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 81/2008, sono state formalmente costituite le Squadre antincendio e di gestione delle emergenze per i Presidi Ospedalieri e per i Distretti di questa Azienda e, contestualmente, è stato individuato il Servizio Tecnico Aziendale quale delegato per l'individuazione della dotazione, strumentazione e dei dispositivi di protezione individuale;

**ATTESO** che con nota prot. PG/2014/3543 del 10/07/2014, il Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo e Logistico Aziendale ha inoltrato alla Direzione Aziendale ed al Servizio Acquisti formale istanza in merito alla dotazione dei dispositivi di sicurezza per la Squadra di emergenza Aziendale;

**RICHIAMATA** la deliberazione n. 205/C del 12/02/2015 con la quale, su proposta del Responsabile del Servizio Acquisti, è stato affidato alla ditta PROMED S.r.l., attraverso procedura negoziata cottimo fiduciario, mediante RDO sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) della Consip S.p.A., la fornitura dei Dispositivi di Protezione individuale da destinare alla suddetta squadra di Emergenza Aziendale per una spesa complessiva di € 37.965,95 IVA esclusa;

**DATO ATTO** che con nota prot. n. PG/2015/14026 del 12/06/2015 il Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo e Logistico ha inoltrato alla ditta PRIMED S.r.l. un formale e parziale ordinativo dei dispositivi di protezione individuale con precisa indicazione di misure e quantità dei beni oggetto di fornitura, al fine di fornire agli addetti alle emergenze una campionatura utile all'individuazione delle taglie "personali" riferite ai dispositivi, per procedere ad un successivo ordine contenente le corrette misure dei giacconi, pantaloni, stivali, guanti, pile, felpe e scarpe da fornire in dotazione al suddetto personale addetto alle squadre antincendio;

- RICHIAMATA** la determinazione dirigenziale n. 1689 del 16/09/2015 con la quale, per le motivazioni espresse nella parte motiva della stessa, è stato autorizzato lo **svincolo parziale** della fattura n. 2/63 del 30/06/2015 emessa dalla Ditta PROMED S.r.l., a fronte della fornitura di Dispositivi di protezione individuale di cui all'ordine prot. PG/2015/14026 del 12/06/2015 sopra richiamato, per il solo importo di **€ 20.783,19 IVA al 22% inclusa**;
- DATO ATTO** che con nota prot. n. PG/2015/26729 del 20/11/2015 il Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo e Logistico ha inoltrato alla ditta PRIMED S.r.l., a seguito di una attenta ricognizione delle misure di ciascun addetto alle squadre di emergenza, il secondo ordinativo dei dispositivi di protezione individuale con precisa indicazione di misure e quantità dei beni oggetto di fornitura, al fine di fornire agli addetti alle emergenze la parte mancante dei dispositivi previsti dalla deliberazione n. 205/C del 12/02/2015 di affidamento della fornitura dei dispositivi in argomento;
- CONSIDERATO** che in data 14/03/2016 la ditta Promed S.r.l. ha provveduto alla consegna del materiale richiesto con il secondo ordinativo di fornitura PG/2015/26729 del 20/11/2015, così come risulta dal Documento di Trasporto n. 11/PA, allegato in copia al presente atto per farne parte integrante;
- ACQUISITA** la fattura n. 2/19 del 16/03/2016 dell'importo di € 25.535,27 IVA al 22% inclusa, emessa dalla Ditta PROMED S.r.l. a fronte della fornitura dei Dispositivi di protezione individuale di cui all'ordine prot. PG/2015/26729 del 20/11/2015 sopra richiamato;
- VERIFICATA** la regolarità contabile della fattura n. 2/19 del 16/03/2016 che rientra nell'impegno di spesa di cui alla deliberazione n. 205/C del 12/02/2015 di affidamento della fornitura dei dispositivi in argomento;
- RICHIAMATE** le seguenti deliberazioni del Direttore Generale:
- n. 1264 del 29/05/2002 con la quale vengono definiti i principi per l'attuazione della delega ai Dirigenti Amministrativi e si approva il relativo Regolamento di esecuzione;
  - n. 2314 del 15/11/2005 di conferimento delle deleghe ai Dirigenti dei Servizi e delle Strutture Aziendali e di individuazione degli atti e provvedimenti di competenza;
  - n. 265 del 9/02/2006 di integrazione del Regolamento approvato con la sopra citata delibera 1264 del 29/05/2002 e di conferimento della delega per l'adozione del presente atto;
  - n. 189 del 28/02/2007 di integrazione del Conferimento deleghe per l'assunzione di determinazioni dirigenziali;
  - n. 414 del 20/04/2007 di rettifica della suddetta delibera n. 189 del 28/02/2007;
- RICHIAMATA** altresì la deliberazione del Direttore Generale n. 243 del 16/02/2012 di nomina del Responsabile Del Servizio Tecnico Manutentivo e Logistico;



## DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

- di autorizzare la liquidazione della fattura n. 2/19 del 16/03/2016 emessa dalla Ditta PROMED S.r.l. a fronte della fornitura dei Dispositivi di protezione individuale di cui al secondo ordine prot. PG/2015/26729 del 20/11/2015 del Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo e Logistico, riferito alla deliberazione n. 205/C del 12/02/2015, **per l'importo di € 25.535,27 IVA al 22%, compresa;**
- di disporre che il Servizio Bilancio provveda al pagamento della fattura 2/19 del 16/03/2016 emessa dalla ditta PROMED S.r.l. mediante regolare ordinativo bancario tratto sul Tesoriere Aziendale;
- di movimentare la spesa di **25.535,27, IVA al 22%, compresa,** sul codice di conto n. A501020601 "ACQUISTI DI ALTRI BENI NON SANITARI" del Piano dei Conti aziendale e sul centro di costo 10210104 "Servizio Tecnico manutentivo e logistico" del piano centri di rilevazione unico integrato.

Il Responsabile della Struttura Complessa  
Tecnico Manutentiva e Logistica  
Ing. Brunello Vacca



A handwritten signature in black ink, appearing to be "B. Vacca".

Add/dm

A handwritten signature in black ink, possibly "G. Dell'".



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Asl n° 7 Carbonia

**Il Responsabile del Servizio Affari Generali,**

Attesta che la Determinazione  
n. 683 del 20 MAG 2016

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 20 MAG 2016

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione  
Archivio Determinazioni del sito [www.aslcarbonia.it](http://www.aslcarbonia.it)



Servizio Affari Generali

*Parlo*

## SERVIZIO BILANCIO

### VISTO:

Ai sensi del Regolamento di cui alle delibere

n. 265//2006 n. 189/2007 n. 414/2007

n. 1160/C/2010 e n. 753/2014



PROMED SRL  
VIA E. SEGRE, 12  
09030 ELMAS (CA)  
Part. IVA 01798690929 Tel. 070284992  
Cod. Fiscale 01798690929  
01798690929  
144192

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.t) Numero: 11/PA

Data: 14/03/2016

Pagina: 1

**CESSIONARIO: Domicilio e Residenza**

Spett.Le AZIENDA USL N° 7 -CARBONIA-  
VIA DALMAZIA 83  
09013 CARBONIA CV  
P. IVA 02261310920 C.F. 02261310920

**Luogo di Destinazione**

Spett.Le AZIENDA USL N° 7 -CARBONIA-  
VIA DALMAZIA 83  
09013 CARBONIA CV

Codice Targatura Destinatario: 107

Causale: **VENDITA**

Descrizione Articolo	Cod. Min.	Q.tà	Note
COPERTA ANTIFIAMMA CM120 X 90	999000429	2	
ELMETTO VVRFF PAB FIRE 04 HT	999001986	1	
FELPA ALTA VISIB. ARANCIO TG.L	999001412	10	
FELPA ALTA VISIB. ARANCIO TG.M	999001411	22	
FELPA ALTA VISIB. ARANCIO TG.S	999001410	2	
FELPA ALTA VISIB. ARANCIO TG.XL	999001413	6	
GIACCA D'INTERVENTO EN 469 TG L	999001863	5	
GIACCA D'INTERVENTO EN 469 TG M	999001862	11	
GIACCA D'INTERVENTO EN 469 TG S	999001861	1	
GIACCA D'INTERVENTO EN 469 TG XL	999001864	1	
GUANTI PELLE FIORE 10	999000183	13	
GUANTI PELLE FIORE 8	999002030	1	
GUANTI PELLE FIORE 9	999000185	5	
GUANTO RESCUE II EN 659:2008 TG 10	999001870	13	
GUANTO RESCUE II EN 659:2008 TG 9	999001869	6	
MASCHERA A PIENO FACCIALE CON FILTRO	999002029	1	
OCCHIALI PROTETTIVI BINOCULARI PC CLEAR	999001736	1	
PANTALONE D'INTERVENTO EN 469 TG L	999001867	4	
PANTALONE D'INTERVENTO EN 469 TG M	999001866	11	
PANTALONE D'INTERVENTO EN 469 TG S	999001865	1	
PANTALONE D'INTERVENTO EN 469 TG XL	999001868	2	
POLO M/M ARANCIO FLUO TG.L	999001423	16	
POLO M/M ARANCIO FLUO TG.M	999001421	34	
POLO M/M ARANCIO FLUO TG.S	999001422	3	
POLO M/M ARANCIO FLUO TG.XL	999001424	10	
SCARPA ALTA S3	999999999	3	
STIVALE VVFF EN F2A/15090 TG 40	999001778	3	
STIVALE VVFF EN F2A/15090 TG 41	999001779	4	
STIVALE VVFF EN F2A/15090 TG 42	999001780	5	
STIVALE VVFF EN F2A/15090 TG 43	999001781	1	
STIVALE VVFF EN F2A/15090 TG 45	999001782	2	

D.Lgs 196/2003 - Legge Tutela della Privacy; ai sensi della Legge sulla Privacy, Vi informiamo che i vostri dati, riportati su questo documento, verranno utilizzati unicamente per gli adempimenti obbligatori.

Trasporto a Cura del	Cedente	Aspetto Beni: <b>CARTONI</b>		
	Cessionario	Numero Colli: <b>23</b>	Tot. Art. <b>31</b>	Tot. Qtà Art. <b>200</b>
Conducente / Vettore		<input type="checkbox"/> Porto Franco <input type="checkbox"/> Porto Assegnato		Data e ora Ritiro 15/03/2016 08.00.00
		Firma del Conducente	Firma del Cessionario	