



ATS Sardegna
Azienda Tutela Salute

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE CARBONIA**

Proposta n. 792/2017


DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 695 DEL 20 GIU 2017


STRUTTURA PROPONENTE: Direzione Presidio Ospedaliero "Sirai".

Dott. Sergio Pili 

OGGETTO: Liquidazione Fattura Ditta Antonio Facci - (periodo Marzo 2015).

Con la presente sottoscrizione si dichiara che l'istruttoria è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

L'estensore: Marco Locci 

Il Responsabile del Procedimento: Marco Locci 

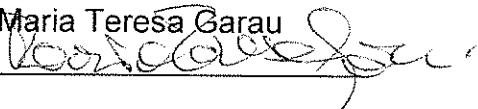
La presente Determinazione Dirigenziale è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L.R. 10/2006 e ss.mm.ii.

SI



Si attesta che la presente determinazione dirigenziale viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'ASSL Carbonia dal 20 GIU 2017 al -5 LUG 2017

Servizio Affari Generale e Legali
Il Responsabile Servizio Affari Generali e Legali
D.ssa Maria Teresa Garau



IL DIRETTORE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO SIRAI

- Vista** la Deliberazione del Direttore Generale n. 142 del 29/12/2016 di nomina della D.ssa Maria Maddalena Giua Direttore dell'Area Socio Sanitaria di Carbonia;
- Visto** il provvedimento n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni dirigenziali;
- Dato Atto** che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;
- Richiamate** le seguenti delibere:
- n° 946 del 04/06/2013 avente ad oggetto: "Acquisizione in service di apparecchi per aferesi terapeutica e produttiva a flusso discontinuo e relativo materiale di consumo per Centro Trasfusionale – Gara n° 4923274 – CIG 50164709FE – Ditta A. F. Forniture Ospedaliere di A. Facci".
- n° 937 del 12/06/2014 avente ad oggetto: "ACQ7 - Acquisizione in service di apparecchi per aferesi terapeutica e produttiva a flusso discontinuo e relativo materiale di consumo per Centro Trasfusionale – Gara n° 4923274 – CIG 50164709FE – Ditta A. F. Forniture Ospedaliere di A. Facci" – integrazione fornitura separatori cellulari.
- Precisato** che l'affidamento contrattuale in essere con l'operatore economico A.F. Forniture Ospedaliere di A. Facci derivante dal suddetto risultato scaduto il 03/07/2016;
- Considerato** che l'art. 1 del Capitolato Speciale di Gara, regolarmente accettato dalla Ditta, prevede la possibilità per l'Azienda di procedere al rinnovo per ulteriore biennio;
- Vista** la nota Prot.PI/2016/3606 del 07/07/2016 del Resp.le del servizio AFO che trasmette i fabbisogni annui oggetto di rinnovo;
- Ritenuto** di dover procedere al rinnovo nel rispetto delle condizioni previste dal Capitolato Speciale art. 1, trattandosi di rinnovo programmato ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i.;
- Dato Atto** che per l'avvio della presente procedura di acquisto è dovuto da parte della ASL il contributo per l'ANAC, di cui alla deliberazione n° 163 del 22/12/2015 "Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67 della Legge n° 266 del 2005 per l'anno 2016;
- Accertato** che il presente atto non contrasta con gli obiettivi di contenimento di spesa sanitaria e di rientro dal disavanzo di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n° 63/24 del 15/12/2015 ed è coerente con il percorso di efficientamento del sistema aziendale adottato con delibera n° 281/C del 29/02/2016;
- Vista** la Delibera n° 1095/C del 18/07/2016 con cui si rinnova per un biennio l'acquisizione service di apparecchi per aferesi terapeutica e produttiva a flusso discontinuo e relativo materiale di consumo per il Centro Trasfusionale – Ditta A.F. Forniture Ospedaliere di A. Facci – dal 03/07/2016 al 02/07/2018;
- Vista** la fattura n° 19 PA del 24/03/2015 (Marzo 2015) emessa dalla Ditta Antonio Facci;

Accertato che i servizi sono stati resi, come certifica il Responsabile del Centro Trasfusionale Dr. Angelo Zuccarelli, nel rispetto delle norme e che i costi fatturati sono conformi a quelli stabiliti nei provvedimenti di affidamento su citati;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

di liquidare e ordinare il pagamento della fattura citata in premessa in favore della **Ditta Antonio Facci** per un importo complessivo di **€ 4.964,91 (quattromilanovecentosessantaquattro/91) iva compresa;**

di movimentando la spesa al **Piano dei Conti codice n° A508020104 (Canoni di noleggio per attrezzature sanitarie)** e del **Centro di Costo n°10110117 (Costi Comuni Direzione Generale);**

di demandare al Servizio Bilancio l'esecuzione del presente atto.

IL DIRETTORE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO SIRAI
Dott. Sergio 