

**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 OLBIA**

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

**N. 1491      DEL 16/12/2014**

**OGGETTO:** ODA PER L' ACQUISTO,URGENTE, DI UNA CENTRIFUGA PER CAPILLARI PER L'U.O. DI PEDIATRIA DI TEMPIO PAUSANIA

**IL DIRETTORE GENERALE**

DOTT. GIOVANNI ANTONIO FADDA

*(firma digitale apposta)*

<b>ACQUISITI I PARERI DI</b>			
<b>DIRETTORE SANITARIO</b>		<b>DIRETTORE AMMINISTRATIVO</b>	
DOTT.SSA MARIA SERENA FENU		DOTT. GIANFRANCO CASU	
FAVOREVOLE	X	FAVOREVOLE	X
CONTRARIO		CONTRARIO	
<i>(firma digitale apposta)</i>		<i>(firma digitale apposta)</i>	

La presente Deliberazione
è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006
viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000
<b>STRUTTURA PROPONENTE SERVIZIO PROVVEDITORATO E AMMINISTRAZIONE PATRIMONIALE</b>

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia	
Dal 16/12/2014	Al 31/12/2014
Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione	

**Su proposta** del Servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale e su istanza del Responsabile della Pediatria del P.O. di Tempio Pausania:

**VISTA** la nota prot. NP/2014/12541 del 25.11.2014 (ALL.SUB 1) con la quale il Responsabile dell'U.O. di Pediatria del P.O. Paolo Dettori chiede, in seguito ad un guasto dell'unica centrifuga per capillari in dotazione al Reparto, l'acquisto urgente di una nuova apparecchiatura; nella stessa nota specifica che, a causa del guasto, si è "costretti ad inviare i capillari al Nido di Olbia utilizzando una macchina aziendale una o due volte al dì"; l'apparecchiatura di che trattasi sembra non essere più in grado di rispondere adeguatamente a tutte le esigenze dell'U.O. di Pediatria, come da documentazione in atti del Servizio Provveditorato a firma l'Ingegneria Biomedica Santa Lucia Capogruppo RTI manutenzione biomedicali (**vedasi allegato SUB 2**);

**PRESO ATTO** che, alla data del 2.12.2014, non esistono convenzioni Consip attive per il bene richiesto, e che l'articolo è invece presente nella vetrina del mercato elettronico con il codice 10215-12480-8067S, si è provveduto a verificare l'offerta sottoponendola alla valutazione tecnica del Dirigente Medico Responsabile dell' UO di Pediatria, dott. Pasquale Bulciolu. Da tale analisi, condotta secondo il criterio prezzo-qualità, risulta corrispondente alle caratteristiche necessarie per lo scopo di cui sopra la centrifuga per ematocrito offerta dalla Ditta Laboindustria S.p.A; di seguito la descrizione dell'apparecchiatura, in argomento, ritenuta conforme a quanto richiesto (consulenza IBSL) e idonea dall'utilizzatore richiedente:

descrizione	codice ME.PA	costo netto iva
<b>Centrifuga per ematocrito completa di rotore per capillari e bilirubinometro c/stampante</b>	<b>10215-12480-8067S</b>	<b>€ 7.045,00</b>

è possibile, quindi, procedere tramite ordine diretto di acquisto (ODA) sul Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione ai sensi dell'articolo 125 comma 11 del Dlgs 163/2006; la spesa in argomento graverà sui trasferimenti in conto esercizio - annualità 2014 di cui alla nota NP/2014/1051 del 30/01/2014;

- **Visti** :

il D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;  
il D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e successive modificazioni ed integrazioni;  
il D.P.R. 207/2010  
la L. R. 28 luglio 2006, n. 10;  
la L. R. 24 marzo 1997, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni.

**IL DIRETTORE GENERALE**

per i motivi sopra espressi,

**DELIBERA**

- Di autorizzare l'acquisto di quanto descritto in premessa attraverso ordine diretto (ODA) sul Me.Pa dalla ditta LABOINDUSTRIA S.P.A. - Partita IVA 00805390283 - via Matteotti N. 37 - 35020 - Arzergrande (PD) con le modalità di seguito specificate:

quantità	descrizione	codice ME.PA	totale netto iva
1	Centrifuga per ematocrito completa di rotore per capillari e bilirubinometro c/stampante	10215-12480-8067S	€ 7.045,00

-di dare atto che la spesa totale pari ad € 8.594,90 Iva 22 % inclusa (imponibile € 7.045,00 + € 1.549,90 Iva al 22% ) graverà sul conto numero 0102020401 e sui trasferimenti in conto esercizio - annualità 2014 di cui alla nota NP/2014/1051 del 30/01/2014;

-la spesa sarà imputata secondo la tabella di seguito specificata:

ANNO	UFF AUTORIZZ.	MACRO	NUMERO CONTO	IMPORTO (IVA INCL.)
2014	UA2_ACQ	2	0102020401	€ 8.594,90

-di provvedere alla liquidazione della fattura, previo riscontro della regolarità della fornitura, con le modalità indicate nella nota della Direzione Amministrativa Aziendale avente protocollo NP/2013/7714 del 18/07/2013;

-di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Contabilità e Bilancio e all'Area Controllo e Committenza per i provvedimenti di competenza;

-di Comunicare il presente atto all'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale ai sensi dell'art. 29 c. 2 della Legge Regionale 28 Luglio 2006.

**Il Direttore Generale**  
**Dr. Giovanni Antonio Fadda**

Allegati n. 1

Struttura proponente: Servizio Provveditorato

Il Responsabile dell'Istruttoria: Maria Amic

CODICE 334/2014