



Determinazione del Responsabile del Servizio Provveditorato n. 363 del 12 SET. 2011

OGGETTO: Acquisto urgente di prodotti chimici per il C.Q. dei Radio farmaci per la Medicina Nucleare per un importo complessivo euro 32,96 = iva compresa.
art. 29 comma 2 L.R. n.10 del 28.07.06

La presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio dell'Azienda Ospedaliera G.Brotzu dal 12 SET 2011
e resterà in pubblicazione per 15 gg.

Il Responsabile del Servizio

- VISTO** il D.Lgs n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** il DLgs n. 163/06 e le LL.RR. n.10/97, n. 10/2006;
- VISTO** il regolamento per gli acquisti di beni e servizi in economia di questa Azienda, approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 431 del 22.02.2007;
- VISTA** la nota prot. 98 del 07/07/2011 a firma del Responsabile della Medicina Nucleare, autorizzata dal Direttore di Dipartimento ed allegata sotto la lettera A fg. 1, con la quale chiede l'acquisto urgente di etile acetato per il C.Q. dei Radio farmaci per il Servizio di Medicina Nucleare;
- ATTESO** che, per soddisfare le suddette necessità, si è proceduto per vie brevi, ai sensi dell'art.125 del DLgs n.163/06, a richiedere un preventivo di spesa alla ditta Bodanchimica srl;
- VISTO** il preventivo della ditta Bodanchimica srl n. 294/10 del 12.09.2011, allegato sotto la lettera B fg.1, che offre quanto richiesto ad euro 32,96 = iva compresa, compreso di trasporto;
- TENUTO CONTO** dell'urgenza si aggiudica la fornitura di etile acetato a favore della ditta Bodanchimica srl per un importo complessivo pari ad euro 32,96 = iva compresa;
- DATO ATTO** che non sussistono conflitti di interesse con la ditta assegnataria della fornitura;
- VISTE** le LL.RR. n.10/06, 10/97 e n. 5/07, il DPGR n° 168/96 ed il D.lgs 163/06;

D E T E R M I N A

1. di assegnare alla ditta Bodanchimica srl la fornitura urgente di etile acetato per il C.Q. dei Radio farmaci per il Servizio di Medicina Nucleare, per un importo complessivo pari ad euro 32,96=IVA inclusa e compreso di trasporto, spesa che grava sul numero 0501010601 del piano dei conti;
2. di autorizzare il Servizio Amministrativo all'emissione dei relativi ordini di pagamento, dietro presentazione della documentazione giustificativa recante l'attestazione di regolarità della fornitura da parte degli uffici competenti;

%