



Determinazione del Responsabile del Servizio Acquisizione Beni e Servizi

n° 147 del 4 MAR. 2010

Oggetto: Acquisto di fornitura di quadro elettrico per i locali CED dell'Azienda Ospedaliera "G.Brotzu" ex Art. 29 c.2 L.R. n°10 del 28/07/06, Ditta Sonepar Italia SUD, per un importo di € 1.393,45 IVA esclusa.

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera a partire dal 5 MAR. 2010 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Responsabile del Servizio

- Visto** il D. Lgs. n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;
Viste le Leggi Regionali n. 10/97 e n. 10/2006;
Visto il Regolamento per gli acquisti di beni e servizi in economia di questa Azienda, approvato con deliberazione del D.G. n. 431 del 22.02.2007;
Vista la deliberazione n. 235 del 29.01.2007, con la quale il D.G. ha nominato il Dr. Gianfranco Casu Responsabile del Servizio ABS;
Vista La richiesta del Responsabile dell'Ufficio Tecnico per la fornitura urgente di un quadro elettrico per i locali CED (All. A. fg.1);
Considerato che non risultano attive convenzioni della Centrale regionale e della Consip relative a detta attrezzatura, per cui non possono essere applicate le disposizioni di cui alla Legge Finanziaria '07;
Considerato che, in considerazione dell'urgenza si è proceduto immediatamente mediante acquisto in economia con lettera d'invito n° 5205 del 17.02.2010 a cui hanno risposto la ditta Sonepar e la ditta Micconi;
Visto il prospetto comparativo contenente la dichiarazione di congruità del Responsabile dell'Ufficio Tecnico in favore della ditta Sonepar per un importo di € 1.393,45 iva esclusa;
Viste la L.R. 10/06 e il D.Lgs. 163/06;
Dato atto che non sussistono conflitti d'interesse con la ditta assegnataria della fornitura;
Considerato che la spesa rientra nel bilancio di previsione annuale;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

1. di aggiudicare, la fornitura di quadro elettrico per i locali CED dell'Azienda Ospedaliera "G.Brotzu" ex Art. 29 c.2 L.R. n°10 del 28/07/06, Ditta Sonepar, per un importo di € 1.393,45 IVA esclusa;
2. di dare atto che l'importo di € 1.393,45 verrà riferito al Conto n° 0102020301 del Piano dei Conti;
3. di comunicare l'adozione del presente atto all'Assessorato all'Igiene e Sanità, ai sensi dell'art. 29 comma 2 della L.R. N°10 del 28.07.2006;
4. di autorizzare l'Ufficio Bilancio dell'Azienda all'emissione dei relativi ordini di pagamento, a seguito di presentazione dei giustificativi recanti l'attestazione di regolarità della fornitura e dei lavori da parte degli Uffici competenti.
5. di trasmettere la presente determinazione al Direttore Amministrativo per i conseguenti adempimenti;

Il Responsabile del Servizio A.B.S.

Dott. Gianfranco Casu