AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 6 SANLURI

Via Ungaretti, 9 – 09025 SANLURI – C.F. 91009910927 - P. IVA 02265950929

Deliberazione del Direttore Generale n. 283 del 12 / 08 /2011

OGGETTO: **Ditta Milantractor S.p.a. – Tribiano (MI). Fornitura in noleggio di un gruppo elettrogeno e quadro di commutazione c/o il Centro di Cura e Riabilitazione "Santa Maria Assunta" ex fondazione Guspini per la vita – Onlus". Liquidazione fattura n.V11_002623 del 30.07.2011- periodo dal 01.06.2011 al 31.07.2011.**

L'anno duemilaundici il giorno 12 del mese di Agosto in Sanluri , nella sede legale dell'Azienda Sanitaria

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Salvatore Piu

VISTO il Decreto Legislativo n.502 del 30.12.1992 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le Leggi Regionali n. 10/2006 e n. 3/2009;

PRESO ATTO che la G.R. con provvedimento deliberativo n. 17/8 adottato nella seduta del 31/03/2011, ha conferito l'incarico di Direttore Generale della Asl di Sanluri al Dr.Salvatore Piu, nato a Muravera il 03/01/1950, per un periodo di cinque anni a decorrere dal 01/04/2011;

PREMESSO che, con deliberazione del Direttore Generale n°359 del 5 Agosto 2010,si recepiva l'accordo con la ex Fondazione Guspini per la vita, per la presa in carico dei servizi sanitari erogati dal Centro di cura Santa Maria Assunta:

VISTA la deliberazione n°508 del 21 Ottobre 2010 per mezzo della quale questa Azienda sanitaria, per meglio garantire l'approvvigionamento dell'energia elettrica alla struttura sanitaria di che trattasi e, per scongiurare eventuali interruzioni dell'energia nonché problematiche nell'ambito degli interventi sanitari effettuati a favore dell'utenza, provvedeva alla stipula di specifico contratto di noleggio di un gruppo elettrogeno e di un quadro di commutazione, già presenti nello stabile, entrambi forniti dalla ditta proprietaria Milantractor S.p.a. di Milano;

CONSIDERATO che per garantire l'attività sanitaria, nelle more dell'acquisizione di un nuovo gruppo elettrogeno, maggiormente rispondente alle necessità evidenziate in occasione delle verifiche effettuate dal personale tecnico, si è reso necessario confermare il noleggio alle stesse condizioni tecniche ed economiche contrattualmente previste, del gruppo elettrogeno citato e del quadro di commutazione ad esso collegato, per un periodo di mesi due decorrenti dal 1 Giugno 2011;

VISTO il *"regolamento per la fornitura in economia di beni - servizi e lavori"*, di cui alla deliberazione del Direttore Generale n°315 del 13 Febbraio 2009;

DATO ATTO che la Società Milantractor S.p.a. si è resa disponibile alla conferma delle quotazioni economiche attualmente previste ad €71,10 + iva giorno;

RILEVATO che l'attrezzatura di che trattasi, è stata regolarmente messa a disposizione da parte della ditta titolare;

VISTA la fattura n.V11_002623 del 30.07.2011 di €.5.204,52 iva 20% inclusa, emessa dalla Società Milantractor S.p.a, a fronte della fornitura del servizio di noleggio di che trattasi;

CONSIDERATO di dover procedere al pagamento della somma di €.5.204,52 iva 20% inclusa;

DATO ATTO che la conseguente spesa, pari ad **€4.337,10 + iva 20% (€ 867,42) = €5.204,52**, relativa al noleggio del gruppo elettrogeno per il periodo 01/06/2011 – 31/07/2011, dovrà gravare sul conto di costo n°0508020109 – CANONI NOLEGGIO ALTRO" **autorizzazione n°2 - SUB 167**, del corrente esercizio finanziario;

ATTESTA sotto la propria responsabilità la regolarità degli atti istruttori compiuti e esprime parere di legittimità in ordine alla proposta formulata

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

col parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

Per quanto esposto in premessa:

Di autorizzare il pagamento della fattura n.V11_002623 del 30.07.2011 di €.5.204,52 iva 20% inclusa, a favore della Società Milantractor S.p.a a fronte della fornitura del servizio di che trattasi. CIG n°2187606593;

DI dare atto che la spesa complessiva, pari ad **€4.337,10 + iva 20% (€ 867,42) = €5.204,52**, relativa al noleggio del gruppo elettrogeno per il periodo 01/06/2011 – 31/07/2011, dovrà gravare sul conto di costo n°0508020109 – CANONI NOLEGGIO ALTRO" **autorizzazione n°2 - SUB 167**, del corrente esercizio finanziario;

Di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento a fronte del costo succitato.

IL DIRETTORE AMM.VO
Dr.Gianluca Calabrò

IL DIRETTORE SANITARIO
Dr.Antonio Farci

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Salvatore Piu

Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata	Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria
Nome Struttura **Servizio Tecnico Logistico**	
Sigla Responsabile Dr.ssa Ortu Guglielmina _____	Dott.
Sigla Resp. procedimento Dr. Vinicio Casu _____	_____
Estensore Dr. Vinicio Casu _____	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 dal 16 Agosto 2011 e che resterà in pubblicazione per 15 gg. consecutivi e che la stessa è stata posta a disposizione per la consultazione.

Trasmessa al Collegio Sindacale il 16 Agosto 2011 con prot.n. 4267

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE SARDEGNA AZIENDA U.S.L. N° 6 SANLURI

La Segreteria Generale

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA **Ass.to Igiene e Sanità** **Preso atto nella seduta del _____** **Con il n.**	**Divenuta esecutiva per decorrenza dei termini in seguito a pubblicazione all'albo dal _____al_____** **senza reclami e invio all'Organo di controllo in data _____prot. n._____**