



AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 6 SANLURI

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

Deliberazione del Direttore Generale n. **45** del **26/01/2012**

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_004545 del 31.12.2011- periodo dal 01.11.2011 al 31.12.2011.

L'anno duemiladodici il giorno **VENTISEI** del mese di **GENNAIO** 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 recepisce 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_004545 del 31.12.2011 di €5.247,89 iva 21% 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 €5.247,89 iva 21% inclusa;
- DATO ATTO** che la conseguente spesa, pari ad **€4.337,10 + iva 21% (€ 910,79) = €5.247,89**, relativa al noleggio del gruppo elettrogeno per il periodo 01/11/2011 – 31/12/2011, dovrà gravare sul conto di costo n°0508020109 – **CANONI NOLEGGIO ALTRO" autorizzazione n°2 - SUB 271** esercizio finanziario 2011;
- 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

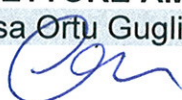
Per quanto esposto in premessa:

Di autorizzare il pagamento della fattura n.V11_004545 del 31.12.2011 di €5.247,89 iva 21% inclusa, a favore della Società Milantractor S.p.a a fronte della fornitura del servizio di che trattasi. CIG n°Z89031D0A0;

Di dare atto che la spesa complessiva, pari ad **€4.337,10 + iva 21% (€ 910,79) = €5.247,89** relativa al noleggio del gruppo elettrogeno per il periodo 01/11/2011 – 31/12/2011, dovrà gravare sul conto di costo n°0508020109 – CANONI NOLEGGIO ALTRO" **autorizzazione n°2 - SUB 271** esercizio finanziario 2011;

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

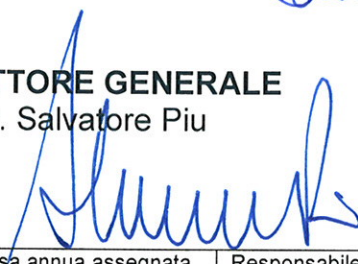
IL DIRETTORE AMM.VO F.F.
Dr.ssa Ortu Guglielmina




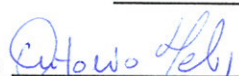


IL DIRETTORE SANITARIO
Dr. Antonio Farci



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 _____	_____
Estensore Sig. Melis Antonio 	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 dal 26 Gennaio 2012 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 26 Gennaio 2012 con prot. n. 529

 **La segreteria generale**
[Handwritten signature]

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