

DETERMINAZIONE N° 333 DEL 15 MAR. 2016

Oggetto: Incremento - Affidamento fornitura "di Ossigeno, gas medicali, Azoto Protossido e Aria, compreso trasporto e noleggio, per Presidio Ospedaliero, Servizi di Farmacia Ospedaliera e Territoriale".
Procedura in Economia. Art. 125-D. Lgs. 163/2006.
CIG: 60726193BA .

**Il Responsabile del Procedimento
per gli Acquisti in Economia****Esaminato**

- il Decreto Legislativo n. 163/2006 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" che all'art. 125 regola la disciplina dei "lavori, servizi e forniture in economia";
- la deliberazione del Direttore Generale n° 315 del 13 febbraio 2009 con la quale si approva il Regolamento per le forniture in Economia di beni, servizi e lavori che disciplina, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 163/2006, la fornitura di provviste di beni e servizi e l'affidamento dei lavori;
- il medesimo atto 315/13.02.2009, con il quale si nomina, in conformità all'art.4 del D.P.R. 384/2001 e ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 163/2006 il Responsabile del Servizio Acquisti, dr M. Gabriella Mallica, quale Responsabile del Procedimento per gli Acquisti in Economia di propria pertinenza;

Vista

la delibera n. 13 del 30/12/2014 relativa all'affidamento della fornitura **Ossigeno, gas medicali, Azoto Protossido e Aria, compreso trasporto e noleggio**, per Presidio Ospedaliero, Servizi di Farmacia Ospedaliera e Territoriale, all'Operatore Economico Air Liquide;

Vista

la nota n.1060 del 24/02/2016 presentata dal Responsabile del Servizio Farmacia del Presidio Ospedaliero, con la quale richiede l'incremento del codice di conto n.A5010101 della sub aut. 2015/1/9 per un importo pari a **€ 8.750,98** necessario per la liquidazione delle Note di Debito emesse dall'Operatore Economico Air Liquide a fronte delle differenze tra gli ordini e le fatture di riferimento;

Ritenuto

dover incrementare il codice di conto n.A5010101 della sub aut. 2015/1/9 dell'importo pari a **€ 8.750,98**;

Preso atto

di quanto sopra esposto e ritenuto di dover procedere ad incrementare l'importo della fornitura di cui in oggetto all' Operatore Economico **Air Liquide Sanità Service Spa** per importo pari a € 8.750,98, che andrà a gravare nel codice di conto A5010101 della sub aut. 2015/1/9;

Visto

- il Decreto Legislativo n. 165/30.3.2001 smi
- nell'art 4 dove si evidenzia la ripartizione delle competenze in ordine alle funzioni di indirizzo politico-amministrativo (atti di indirizzo e controllo) e alle funzioni dei dirigenti (atti di attuazione e gestione), ai quali spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;
 - nell'art 17 in ordine alle attribuzioni, compiti e poteri dei Dirigenti, nell'ambito delle funzioni evidenziate all'art 4, comma 2;

Attestata

- la regolarità degli atti istruttori compiuti e la legittimità degli stessi;

Vista

- la deliberazione del Direttore Generale n.1090 del 29/06/2006, integrata da delibera del Commissario n. 1 del 12.01.2010, con la quale sono stati regolamentati i principi per l'adozione del presente atto;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

- 1) di incrementare la fornitura di **Ossigeno, gas medicali, Azoto Protossido e Aria, compreso trasporto e noleggio**, per Presidio Ospedaliero, Servizi di Farmacia Ospedaliera e Territoriale, di cui alla delibera n. 13 del 30.12.2014, Operatore Economico **Air Liquide Sanità Service Spa**, limitatamente alla somma pari a € 8.750,98, necessaria per la liquidazione delle Note di Debito emesse a fronte delle differenze tra ordine e fatture;
- 2) di imputare la spesa di € 8.750,98 c/IVA, che andrà a gravare codice di conto A501010101 della sub aut. 2015/1/9;
- 3) di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento, a favore dell'operatore economico sopraccitato, entro i termini previsti dalla presentazione delle fatture di pertinenza, previa necessaria verifica e riscontro.

Il Responsabile del Procedimento
per gli Acquisti in Economia
Dr M. Gabriella Mallica



Allegati:

<p>Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata</p> <p>Provveditorato – Acquisti in Economia</p> <p>Responsabile Procedura: Mallica _____</p> <p>Resp. procedimento : Cadoni _____</p> <p>Estensore: Cadoni _____</p>	<p>Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria</p> <p>Dott. _____</p>
---	---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 dal 15 Marzo 2016 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 15 Marzo 2016 con prot. n. 1465



La Segreteria Generale

A handwritten signature in blue ink, written over a horizontal line. The signature is stylized and appears to be "S. G. S.". The line is positioned below the text "La Segreteria Generale".