



Servizio Manutenzioni, Logistica, Servizi Generali e Gestione del Patrimonio

DETERMINAZIONE N° 137 DEL 21/05/2010

Adottata ai sensi dell'art.4 del D.Lgs 165 del 30/03/2001 e successive modifiche ed integrazioni e del regolamento aziendale per l'adozione delle determinazioni dirigenziali di cui alla Deliberazione D.G. n. 186 del 09/10/2008.

Oggetto: Fornitura di materiale termoidraulico per la manutenzione dell'impianto di produzione di acqua calda sanitaria del P.O. San Martino di Oristano.

Affidamento della Fornitura e liquidazione alla Ditta Nuova F.R.C.I. S.r.l. con sede in V.le del Porto, Zona Industriale – Oristano.

DIRETTORE DEL SERVIZIO

Richiamate:

- ✓ la Deliberazione D.G. n. 186 del 09.10.2008, con la quale sono state attribuite ai dirigenti dell'ASL n. 5 di Oristano le funzioni previste dall'art. 4 del D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss. mm. ii.;
- ✓ la Deliberazione D.G. n. 824 del 09.07.2008, con la quale si è provveduto a formalizzare l'istituzione della struttura complessa "Manutenzioni, Logistica e Servizi Generali e Gestione del Patrimonio" e nominare l'Ing. Giorgio Tuveri Direttore del Servizio.

Premesso

che, come si evince dalla relazione tecnica del 20/05/2010 del Collaboratore Tecnico Aziendale Geom. Gino Gabbrielli, al fine di poter procedere alla manutenzione dell'impianto di produzione di acqua calda sanitaria del P.O. San Martino di Oristano, si rende necessario acquisire il materiale tecnico necessario per effettuare i lavori, il cui elenco viene riportato nella relazione allegato A", che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

Considerato

- ✓ che l'acquisizione del materiale in oggetto, risultava indispensabile per poter eseguire, con il personale dipendente, i lavori di manutenzione all'impianto di produzione di acqua calda sanitaria del P.O. San Martino di Oristano;
- ✓ che detto il materiale risultava immediatamente disponibile presso la ditta *Nuova F.R.C.I. S.r.l. con sede in V.le del Porto Industriale – Oristano*, già fornitrice di questa Azienda A.S.L n. 5, con professionalità ed efficienza, si è proceduto a richiedere alla stessa un preventivo di spesa.

Preso atto

che la ditta si è resa disponibile ad effettuare la fornitura meglio specificata nella relazione allegato A", per l'importo complessivo di € 3'387,66, I.V.A. esclusa.

Visti

- ✓ gli articoli 125, comma 10, del D. Lgs. n. 163/06, art. 2.1 del il Regolamento per la gestione delle forniture e dei servizi da eseguirsi in economia, approvato con delibera del D.G. n. 411 del 12/03/2009;
- ✓ l'art. 125 comma 11 del D.Lg.s 163/06, nonché l'art. 4.3 del su citato Regolamento (D.G. n. 411/09), in base al quale per gli acquisti in economia, di importo inferiore a € 5'000,00, si può procedere direttamente interpellando il fornitore, prescindendo dal confronto concorrenziale.

Richiamata

l'urgenza di intervenire per garantire il regolare funzionamento dell'impianto di erogazione dell'acqua calda sanitaria presso il P.O. San Martino di Oristano, con la presente si procede ad affidare formalmente la fornitura di quanto sopra descritto e meglio specificato nella relazione allegato A" alla ditta Nuova *F.R.C.I. S.r.l. con sede in V.le del Porto, Zona Industriale - Oristano*, per un importo complessivo di € 3'367,66 I.V.A. esclusa.

Vista

la fattura n. 401 del 28/02/2010, dell'importo di € 4'065,19 I.V.A. compresa, che si allega alla presente sotto la lett. "B", per farne parte integrante e sostanziale, emessa dalla ditta Nuova *F.R.C.I. S.r.l. con sede in V.le del Porto, Zona Industriale - Oristano*, per la fornitura del materiale tecnico elencato nella relazione allegato A".

Accertate

- la regolare esecuzione della fornitura in oggetto, come da attestazione in atti del Collaboratore Tecnico Geom. Gino Gabbrielli (Vedi All. "A");
- La regolarità contabile delle fatture allegate come da attestazione in atti del competente Servizio Manutenzioni Logistica, Servizi Generali e Gestione del Patrimonio.

Per quanto sopra

nulla osta alla liquidazione della su citata fattura: n. 401 del 28/02/2010 dell'importo complessivo di € 4'065,19 I.V.A. compresa, alla ditta *alla Ditta Nuova F.R.C.I. S.r.l. con sede in V.le del Porto, Zona Industriale - Oristano*, per la fornitura di quanto meglio specificato nella relazione allegato A".

Ritenuto di provvedere in merito

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa che formano parte integrale e sostanziale del presente provvedimento:

Di affidare formalmente ai sensi dell'art. 125, comma 10 e 11, del D. Lgs. n. 163/06, artt. 2.1 e 4.3 del il Regolamento per la gestione delle forniture e dei servizi da eseguirsi in economia, approvato con delibera del D.G. n. 411 del 12/03/2009, alla ditta *Nuova F.R.C.I. S.r.l. con sede in V.le del Porto, Zona Industriale - Oristano*, per la fornitura di quanto meglio specificato nella relazione allegato A"., per un importo complessivo I.V.A. compresa di € 4'065,19.

Di liquidare, alla ditta *Nuova F.R.C.I. S.r.l. con sede in V.le del Porto, Zona Industriale - Oristano*, la fattura n. 401 del 28/02/2010 dell'importo di € 4'065,19 I.V.A. inclusa, emessa dalla ditta in oggetto per la fornitura del materiale tecnico .

Di far fronte alla suddetta spesa con l'imputazione al Piano dei Conti di Contabilità Generale: codice di conto economico 0501030501 (Acquisti di materiale tecnico strumentale per le manutenzioni e riparazioni), imputandola al seguente Centro di Responsabilità: 5AAE00(Presidio Ospedaliero San Martino - competenze comuni -);

Di trasmettere copia del presente provvedimento alla Direzione Generale, al Servizio Affari Generali, al Servizio Bilancio ed al Collegio Sindacale.

DIRETTORE DEL SERVIZIO
(Ing. Giorgio Tuveri)

Dott.ssa R.C. _____

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio Affari Generali-Legali, certifica che la presente determinazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal _____ al _____.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI – LEGALI
Dr.ssa Antonina Daga