



Servizio Manutenzioni, Logistica, Servizi Generali e Gestione del Patrimonio

DETERMINAZIONE N° 177 DEL 18/06/2010

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 elettrico per l'esecuzione di interventi di manutenzione.

Affidamento fornitura alla Ditta "ELCOM Forniture elettriche e illuminazione" con sede in Via degli Artigiani 8, Oristano.

IL 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 dalle relazioni tecniche, a firma del Collaboratore Tecnico aziendale, Ing. Daniele Saba, che si allegano alla presente sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale, al fine di poter effettuare le manutenzioni nella farmacia del distretto di Oristano ubicata nel fabbricato C4.

Considerato

- che l'acquisto del materiale tecnico è necessario e urgente al fine di garantire il buon funzionamento degli uffici e dei servizi e , quindi il rispetto delle norme di sicurezza nei locali;
- che ditta ELCOM Forniture Elettriche e Illuminazione con sede legale in Oristano Via degli Artigiani n. 8, già fornitrice di questa Azienda A.S.L n. 5, con efficienza e professionalità, dispone del materiale richiesto ed è in grado di fornirlo in tempi brevissimi.

Richiamati

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. 163/06, nonché l'art. 4.3 del su citato regolamento 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.

Preso atto

- dell'urgenza di intervenire è stato chiesto informalmente alla Ditta ELCOM Forniture Elettriche e Illuminazione", con sede legale in Via Artigiani n. 8, Oristano, un preventivo di spesa per la fornitura del materiale elettrico elencato nella relazione allegato A";
- che la ditta in oggetto si è resa immediatamente disponibile ad effettuare la fornitura del materiale da destinare alle manutenzioni della farmacia del C4, per l'importo complessivo di € 479,80 I.V.A. al 20% compresa

Accertata

la congruità dell'importo richiesto, come da attestazione in atti del Collaboratore Tecnico Aziendale Ing. Daniele Saba.

Ritenuto

di dover affidare ai sensi dell'art. 125 comma 10 e 11 del D.lgs. 163/06 e 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, la fornitura e di quanto sopra specificato e meglio precisato nella relazione allegato A" alla ditta ELCOM Forniture Elettriche e illuminazione con sede legale in Oristano Via degli Artigiani n. 8, per un importo complessivo di 479,80, I.V.A. al 20% compresa;

Per quanto sopra con la presente

DETERMINA

Per quanto in premessa:

Di affidare ai sensi dell'art. 125, comma 10 e 11, del D. Lgs. n. 163/06, e degli artt. 2.1 e 4.3 del 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 "ELCOM Forniture Elettriche e Illuminazione", con sede in Oristano – Via Cagliari n. 94, la fornitura di materiale elettrico vario per le manutenzioni da effettuare presso la farmacia del C4";

Di autorizzare la suddetta spesa con l'imputazione al codice 0501030501 (Acquisti di materiale tecnico strumentale per le manutenzioni e riparazioni) del Piano dei Conti di Contabilità Generale, imputandola ai seguenti Centro di Responsabilità:

€ 303,12 - 5AAB02CC1 (Farmacia – competenze comuni);

€ 147,23 - 5AAB02CC201 (Competenze comuni – competenze comuni).

Di Dare atto che il Servizio Bilancio provvederà all'emissione dell'ordinativo di pagamento in favore della ditta "Elcom Forniture Elettriche e Illuminazione", con sede in Oristano - Via Cagliari n. 94, a seguito di presentazione di fattura e della liquidazione effettuata dal Servizio Manutenzioni, Logistica, Servizi Generali e Gestione del Patrimonio, con le modalità di cui all'art. 16 del Regolamento di contabilità dell'Azienda approvato con delibera D.G. 1138 del 23/09/09 e ss.mm.

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

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
(Ing. Giorgio Tuveri)

Dr. 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