



Servizio Manutenzioni, Logistica, Servizi Generali e Gestione del Patrimonio

DETERMINAZIONE N° 218 DEL 21/09/2010

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 degli impianti tecnologici del P.O. San Martino di Oristano.

Affidamento della Fornitura alla Ditta Arredo Bagni di Contini Ofelio, via Puccini 100 - 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 dalle relazioni tecniche del 22/05/2010 dell'Assistente Tecnico Aziendale Per. Ind. Marco Spanu, che si allegano al presente atto sotto la lettera A" per farne parte integrante e sostanziale, al fine di poter procedere alla manutenzione degli impianti tecnologici del Presidio Ospedaliero San Martino di Oristano, è stato necessario necessario acquistare del materiale tecnico, il cui elenco viene riportato nelle relazioni allegato A".

Considerato

che il materiale in oggetto, indispensabile per poter eseguire, con il personale dipendente, i lavori di manutenzione agli impianti tecnologici del Presidio Ospedaliero San Martino di Oristano, era immediatamente disponibile presso la ditta *Arredo Bagni*, via Puccini 100 - Oristano, già fornitrice per questa Azienda con professionalità ed efficienza, si proceduto a richiedere informalmente alla stessa dei preventivi di spesa.

Preso atto

che la ditta, con preventivi separati, acquisiti al protocollo in data 01/07/2010, che sebbene non allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del

presente atto, si è resa disponibile ad effettuare la fornitura meglio specificata negli allegati alla relazione allegato A", per l'importo complessivo di € 1'823,62, 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.

Accertata

la congruità dell'importo richiesto, come da attestazione in atti dell'Assistente Tecnico Aziendale P.I. Marco Spanu

Richiamata

l'urgenza di intervenire per garantire il regolare funzionamento degli impianti tecnologici del P.O. San Martino e scongiurare l'interruzione dei servizi, con la presente si procede ad affidare formalmente, al fine di poter procedere all'emissione della fattura, di quanto sopra descritto e meglio specificato negli allegati alla relazione allegato A" alla ditta Arredo Bagni di Contini Ofelio via Puccini n. 100, con sede in Oristano, per un importo complessivo di € 1'823,23 I.V.A. esclusa.

Per quanto sopra con la presente

DETERMINA

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

- **Di affidare** formalmente ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs.163/06 commi 10 e 11, 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 Arredo Bagni di Contini Ofelio via Puccini n. 100, con sede in Oristano, la fornitura di quanto meglio specificato negli allegati alle relazioni (allegati A"), per un importo complessivo di € 1'823,63 I.V.A. esclusa, pari a € 2'188,36 I.V.A. inclusa.
- **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 seguenti Centri di Responsabilità:
 - ✓ **€ 347,58:** 5AAE0202A0900 (Laboratorio analisi – competenze comuni);
 - ✓ **€ 743,02:** 5AAE0202A10000 (U.O. Medicina - competenze comuni);
 - ✓ **€ 106,27:** 5AAE0202A0500 (U.O. Chirurgia – competenze comuni);
 - ✓ **€ 257,80:** 5AAE0202A1400 (U.O. Pediatria – competenze comuni);

✓ **€ 733,69:** 5AAE0202A1300(U.O. Ginecologia – competenze comuni);

Di Dare atto che il Servizio Bilancio provvederà all'emissione dell'ordinativo di pagamento in favore della ditta "Arredo Bagni di Contini Ofelio via Puccini n. 100, 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.

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