
Servizio Manutenzioni, Logistica, Servizi Generali e Gestione del Patrimonio**DETERMINAZIONE N° 242 DEL 09/12/2010**

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: Intervento di manutenzione impianti gas medicali U.O. di Pneumotisiologia presso il Poliambulatorio di Oristano.

Affidamento della fornitura alla ditta Air Liquide Sanità Service – Milano.

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

- ✓ con Determinazione del Responsabile del Servizio Manutenzioni Logistica Servizi Generali e Gestione del Patrimonio, n. 338 del 29/12/2009 è stato rinnovato alla ditta AIR LIQUIDE SANITA', il Contratto di manutenzione dell'Unità di Pneumotisiologia del Poliambulatorio di Oristano;
- ✓ l'art. 2 del contratto dispone che in occasione di di tali visite i componenti usurati saranno sostituiti con pezzi di ricambio originali.

Richiamata:

la relazione del Collaboratore Tecnico Ing. Daniele Saba, che si allega al presente atto sotto la lettera A" per farne parte integrante e sostanziale, dalla quale emerge che nelle more del secondo passaggio di manutenzione programmata effettuato in data 21 settembre, in conformità alle prescrizioni dell'art. 2 del sopra citato contratto, la ditta ha sostituito una serie di componenti usurati con ricambi originali;

Preso atto che:

- ✓ in base contratto i materiali sostituiti devono essere pagati in aggiunta al canone;
- ✓ la ditta, in conformità alle prescrizioni del contratto ha provveduto a mandare un consuntivo dei materiali sostituiti, quantificando per la sostituzione degli stessi una spesa complessiva di € 931,70;
- ✓ come risulta dal foglio di lavoro, attestato dal Tecnico i materiali sono stati effettivamente sostituiti.

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 del Collaboratore Tecnico Aziendale Ing. Daniele Saba.

Richiamata

l'urgenza di intervenire per garantire dei reparti efficienti e a norma, con la presente si procede ad affidare la fornitura di quanto sopra descritto e meglio specificato nella relazione allegato A" alla ditta AIR LIQUIDE Sanità, con sede in via Senagiotto n. 01/A Elmas -CA, per un importo complessivo di € 931,70 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 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, nonché ai sensi dell'art. 2 del contratto, alla ditta AIR LIQUIDE SANITA', via Sernagiotto n. 01/A, Elmas (CA), la fornitura descritta nella relazione allegato A", per un importo complessivo di € 931,70 I.V.A. esclusa, pari a € 1'118,04, I.V.A. compresa.

Di autorizzare la complessiva spesa di € 931,70 I.V.A. esclusa, pari a € 1'118,04 I.V.A inclusa, imputandola al codice 0501030501 (Acquisto materiale tecnico per manutenzioni e riparazioni) del Piano dei Conti di Contabilità Generale, imputandola al seguente Centro di Responsabilità: 5AAB02BB107 (Assistenza, Specialistica e Diagnostica Ambulatoriale – Presidio Pneumotisiologia);

Di Dare atto che il Servizio Bilancio provvederà all'emissione dell'ordinativo di pagamento in favore della ditta AIR LIQUIDE SANITA', via Sernagiotto n. 01/A, Elmas (CA), 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.

Al sottoscritto, Responsabile del Servizio Affari Generali-Legali, certifica che la presente determinazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal 15/12/2010 al 24/12/2010

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