



## **SERVIZIO NUOVE OPERE E RISTRUTTURAZIONI**

### **DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO**

**N° 55 DEL 29.11.2010**

*Adottata ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs n° 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 9.10.2008.*

**OGGETTO: Fornitura materiale tecnico vario necessario per l'esecuzione della manutenzione degli impianti a servizio del P.O. San Martino di Oristano.** Affidamento fornitura alla Ditta Ferralluminio, con sede in Oristano.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

#### **Richiamate**

- l'atto deliberativo del D.G. n° 186 del 09/10/2008 con il quale vengono attribuite ai Dirigenti dell'ASL n° 5 di Oristano le funzioni previste dall'art. 4 del D. Lgs n° 165/2001 e ss. mm. ii.;
- la deliberazione D.G. n. 823 del 09.07.2008 relativa all'avvio del processo di attivazione della nuova articolazione organizzativa dipartimentale, secondo quanto previsto nell'atto aziendale approvato con Deliberazione D.G. n.5 del 8.1.2008, che ha istituito tra gli altri il Dipartimento Tecnico Logistico al quale afferiscono le strutture complesse denominate: Nuove opere e ristrutturazioni, Manutenzioni, logistica e servizi generali e gestione patrimonio e la struttura semplice di Ingegneria Clinica;
- la Deliberazione D.G. n. 801 del 05.06.2009 con la quale si è proceduto all'affidamento, nell'ambito del Dipartimento Tecnico Logistico, dell'incarico di direzione della struttura complessa "Nuove Opere e Ristrutturazione" all'Ing. Marcello Serra;
- la Deliberazione D.G. n. 411 del 12.03.2009 con la quale si è proceduto all'approvazione del Regolamento Aziendale per l'acquisto in economia di beni e servizi;

#### **Premesso**

Che, come si evince dalla relazione in data 7.11.2010, a firma dell'Assistente Tecnico Aziendale, P.I. Marco Spanu, agli atti di questo Servizio tecnico, si rende necessario provvedere alla fornitura di materiale tecnico vario, al fine di consentire l'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti a servizio del P.O. San Martino;

#### **Ritenuto**

- Dunque, data la tipologia dell'intervento da eseguire e in previsione dell'importo di spesa, di poter procedere ai sensi dell'art. 4.3. lettera a) del citato regolamento, richiedendo specifico preventivo di spesa ad una Ditta

specializzata nel settore;

- di poter individuare quale ditta idonea all'esecuzione della fornitura del materiale necessario alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti a servizio del P.O. San Martino, la Ditta Ferralluminio, con sede in Oristano, quale Ditta specializzata nel settore, nonché, immediatamente disponibile all'esecuzione della stessa fornitura;

**Visti**

I preventivi di spesa n. 52 del 24/09/2010, che si allega al presente atto sotto la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale, con i quali la Ditta Ferralluminio, con sede in Oristano, chiede quale corrispettivo complessivo per l'esecuzione della fornitura del materiale tecnico vario richiesto la somma di € 459,34+IVA;

**Ritenuto**

dunque di dover procedere ad affidare alla Ditta Ferralluminio, con sede in Oristano, la fornitura del suddetto materiale, per un importo di € 459,34+IVA;

**Visti**

La L.R. n. 05/07 e l'Atto Aziendale;

il Regolamento aziendale per la gestione delle forniture e dei servizi in economia;

## **DETERMINA**

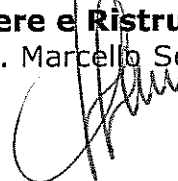
**Di affidare** alla Ditta Ferralluminio, con sede in Oristano, la fornitura del materiale tecnico vario necessario per l'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti a servizio del P.O. San Martino, per un importo di € 459,34+ IVA;

**Di far fronte** alla suddetta spesa con l'imputazione al Piano dei Conti di Contabilità Generale – Codice 0507010103 Manutenzione e riparazioni immobili, impianti e pertinenze e a richiesta – Centro di Responsabilità: 5AAE00 (P.O. San Martino di Oristano);

**Di incaricare** il Servizio Bilancio all'emissione del mandato di pagamento a fronte di regolare fattura, previa verifica dell'esecuzione della fornitura;

**Di trasmettere** il presente atto alla Direzione Generale, al Servizio Affari Generali, al Servizio Bilancio ed al Collegio Sindacale, ciascuno per la parte di propria competenza.

**Il Responsabile del Servizio  
Nuove Opere e Ristrutturazioni**  
Ing. Marcello Serra



Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente deliberazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal

\_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

**Dr.ssa Antonina Daga**

# FERRALLUMINIO

di Franceschi B. & C. Sas

Sede Legale:

Via Umbria N° 213- 09170 ORISTANO

Sede Operativa:

Via Umbria N° 177- 09170 ORISTANO

Tel: 0783 301610 - 302337

Fax: 0783 768786

P.IVA.: 00494680952

SPETT.LE

AZIENDA U.S.L. N. 5

VIA CARDUCCI, 35

09170 ORISTANO (OR)

LUOGO DI DESTINAZIONE  
OSPEDALE CIVILE

09170 ORISTANO (OR)

## PREVENTIVO

|                              |             |          |     |                       |   |                   |      |
|------------------------------|-------------|----------|-----|-----------------------|---|-------------------|------|
| C.CLIENTE                    | PARTITA IVA | TELEFONO | FAX | AGENTE                | N° DOCUMENTO  | DATA DOCUMENTO    | PAG. |
| 00015                        | 00681110953 |          |     |                       | <b>52</b>   | <b>24/09/2010</b> | 1    |
| CONDIZIONI DI PAGAMENTO      |             |          |     | PERSONA DA CONTATTARE | RIFERIMENTI VS. DOCUMENTI                           |                   |      |
| D000-Rim. Dir. Vista Fattura |             |          |     |                       | DATA PREVISTA CONSEGNA (Se non specificata in riga) |                   |      |
| BANCA D'APPOGGIO             |             |          |     |                       | <b>24/09/2010</b>                                   |                   |      |

| CODICE ARTICOLO | DESCRIZIONE  | UM | QUANTITA' | PREZZO UNITARIO | SC. % | PREZZO TOTALE |
|-----------------|--|----|-----------|-----------------|-------|---------------|
| 076495.20       | TUBO TRICOGEL 5/8  | MT | 15,00     | 1,500           |       | 22,50         |
| 077450.10       | RUBINETTI SFERA OTTONE SATINATO C/PORTAG OMMMA 450<br>1/2"       | PZ | 1,00      | 6,000           |       | 6,00          |
| 077527.16       | FASCETTE STRINGITUBO ACCIAIO DIA.MM. 9 MM. 15X25                 | PZ | 1,00      | 0,366           |       | 0,37          |
| 015885.65       | CILINDRI OTTONE FORO YALE MM.65                                  | PZ | 2,00      | 12,000          |       | 24,00         |
| 112000.54       | CILINDRI OVALI X SERRAT. X ALLUMINIO MM.54                       | PZ | 2,00      | 10,000          |       | 20,00         |
| 000732.12       | TELA ZANZARIERA FIBRA DI VETRO RIGIDA RT .MT.30,5 18X16<br>122   | MT | 4,00      | 3,000           |       | 12,00         |
| 032635.08       | NASTRO ISOLANTE ANTIFIAMMA IMQ MM. 50                            | RT | 1,00      | 3,300           |       | 3,30          |
| 040650.10       | SPAZZOLE ACCIAIO SPID TIPO CURVO                                 | PZ | 1,00      | 1,500           |       | 1,50          |
| 054095.30       | GUANTI NBR 601 NERI  | PA | 4,00      | 5,000           |       | 20,00         |
| 032945.20       | SVITOL F 4 PROFESSIONAL ML.200                                   | PZ | 1,00      | 3,500           |       | 3,50          |
| 057720.20       | INNESTI RAPIDI C/MASCHERINA PORTAGOMMA 8X17-10707                | PZ | 5,00      | 7,500           |       | 37,50         |
| 150010.10       | DILUENTE SINTETICO LT. 1   | PZ | 1,00      | 3,000           |       | 3,00          |
| 170300.10       | SMALTO SINT. DELTA LUX 500 LT.0,75                               | PZ | 1,00      | 12,000          |       | 12,00         |
| 031850.18       | CARTA SPAZIATA AL CORINDONE MM.115 FDG GR. 180/280               | MT | 10,00     | 0,800           |       | 8,00          |
| 077527.27       | FASCETTE STRINGITUBO ACCIAIO DIA.MM. 9 MM. 25X40                 | PZ | 6,00      | 0,366           |       | 2,20          |
| 054233.10       | GUANTI EXTRA FIORE GRIGI   | PA | 2,00      | 5,000           |       | 10,00         |
| 034760.15       | FARI RICARICABILI BEGHELLI TRAPPER-2645<br>SERIE BRUGOLE 528 LS9 | PZ | 2,00      | 120,000         |       | 240,00        |
| 003640.58       | VITI ZINCATE TE 8.8 UNI 5737 PARZIALM. F ILETTATE MM.<br>10X100  | SR | 1,00      | 22,000          |       | 22,00         |
| 077600.75       | FASCETTE P/CABLAGGIO PLASTICA MM.4,8X290                         | PZ | 4,00      | 0,368           |       | 1,47          |
|                 |  |    | 100,00    | 0,100           |       | 10,00         |

|   |                      |                     |         |                 |                               |             |
|---|----------------------|---------------------|---------|-----------------|-------------------------------|-------------|
| PORTO   | TRASPORTO A CURA DEL | DESCRIZIONE VETTORE |         |                 |                               |             |
| TOTALE MERCE  | SC. % MERCE          | IMPORTO SCONTO      | ACCONTO | SPESA TRASPORTO | SPESA IMBALLO                 | SPESA VARIE |
| 459,34  |                      |                     |         |                 |                               |             |
| ANNOTAZIONI   |                      |                     |         |                 | TOTALE PREVENTIVO IVA INCLUSA |             |
|   |                      |                     |         |                 | <b>EUR 551,21</b>             |             |
| FERRALLUMINIO<br>di Franceschi B. & C. Sas.<br>Via Umbria 213<br>09170 ORISTANO<br>P.IVA. 00494680952 |                      |                     |         |                 |                               |             |
| FIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE   |                      |                     |         |                 |                               |             |