
SERVIZIO NUOVE OPERE E RISTRUTTURAZIONI**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO****N° 123 DEL 19.07.2011**

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: Affidamento, a Ditte varie, della fornitura di materiale tecnico necessario per l'esecuzione dei lavori di manutenzione agli immobili e agli impianti del P.O. Delogu di Ghilarza.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO**Richiamati:**

- 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 del 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;
- il Regolamento per la gestione degli acquisti in economia di beni e servizi, approvato con Deliberazione D.G. n° 1146 del 14.11.2007, e adeguato con successiva Deliberazione D.G. n. 411 del 12.03.2009 a seguito del giudizio di incostituzionalità parziale della L.R. N° 5/2007;
- la "procedura per la gestione degli acquisti necessari a garantire le manutenzioni tecniche presso i PP.OO. Delogu di Ghilarza e Mastino di Bosa, sottoscritta con il Responsabile della "Struttura Amministrativa a supporto delle attività sanitarie PO Bosa e Ghilarza" in data 20.01.2011;

Premesso:

che, come si evince dalle sotto indicate relazioni a firma dei tecnici referenti del Servizio incaricati presso il P.O. Delogu, Sig. Tonino Selis e Sig. Salvatore Viola, conservate agli atti d'ufficio, si rende necessario provvedere alla fornitura di materiale tecnico vario, al fine di consentire l'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile e degli impianti a servizio del P.O. Delogu:

prot. 3189711 del 03.06.2011, a firma del Sig. Tonino Selis;

prot. 3189711 del 03.06.2011, a firma del Sig. Tonino Selis;

Considerata

pertanto la tipologia degli interventi da eseguire e la previsione dell'importo di spesa da sostenere, e ritenuto di poter procedere ai sensi dell'art. 4.3, lettera a) del sopra citato Regolamento, richiedendo specifico preventivo di spesa a Ditte specializzate nel settore;

Ritenuto

di poter individuare, quali Ditte idonee all'esecuzione delle forniture del materiale necessario alla manutenzione dell'immobile e degli impianti del P.O. Delogu, le Ditte Oppo s.r.l. di Ghilarza, GF Elettrica di Succu Giovanni Giuseppe di Ghilarza, quali Ditte specializzate nel settore e immediatamente disponibili all'esecuzione delle stesse

forniture;

Visti

i sotto indicati preventivi di spesa, che seppur non materialmente allegati alla presente determinazione ne fanno parte integrante, con i quali le Ditte sopra riportate hanno specificato l'importo complessivo richiesto per la fornitura del materiale tecnico necessario:

- Ditta Oppo s.r.l. di Ghilarza, preventivo pari a € 124,18 + Iva al 20% per la fornitura di materiale tecnico vario per la manutenzione ordinaria del Presidio Ospedaliero;
- Ditta GF Elettrika di Succu G. Giuseppe di Ghilarza, preventivo pari a € 323,25+ Iva al 20% per la fornitura di materiale tecnico vario per la manutenzione ordinaria del Presidio Ospedaliero;

Ritenuto

pertanto di poter affidare alle Ditte sopra indicate la fornitura del materiale tecnico occorrente al Presidio per un importo complessivo pari a € 536.92 Iva compresa;

Visti

- la L.R. n. 10/06;
- la L.R. n. 3 del 07.08.2009;
- il D.Lgs. 163/06;

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in premessa:

di affidare alla Ditta Oppo s.r.l. di Ghilarza, la fornitura del materiale tecnico da utilizzare per la manutenzione dello stabile del P.O. Delogu, per un importo di € 124,18 + Iva al 20% - CIG Z5A00E2C76

di affidare alla Ditta GF Elettrika di Succu Giovanni Giuseppe di Ghilarza, la fornitura del materiale tecnico da utilizzare per la manutenzione dello stabile del P.O. Delogu, per un importo di € 323,25 + Iva al 20%- CIG Z9100E2C94

di far fronte alla spesa complessiva di € 536,92 Iva compresa, con imputazione sul conto 0501030501 "Acquisti di materiale tecnico strumentale per manut. e riparazioni" del Bilancio 2011 – Aut. di spesa UANOR 01/2011 **sub 102** e sul centro di costo 5AAF0000 "Competenze comuni P.O. Delogu";

di incaricare il Servizio Bilancio all'emissione del mandato di pagamento a fronte di regolare fattura, previa verifica da parte del competente servizio sull'esecuzione della fornitura;

di trasmettere il presente atto alla Direzione Generale, al Servizio Affari Generali e Legali, al Servizio Bilancio ed al Collegio Sindacale per gli adempimenti di rispettiva competenza.

Il Direttore del Servizio
Nuove Opere e Ristrutturazioni
Ing. Marcello Serra

Responsabile Istruttoria
Sig. Maria Paola Pinna

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 E LEGALI
Dr.ssa Antonina Daga