



SERVIZIO NUOVE OPERE E RISTRUTTURAZIONI

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO

N° 175 DEL 14.11.2011

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: Fornitura materiale elettrico per esecuzione lavori sugli impianti elettrici a servizio del P.O. San Martino di Oristano e del P.O. A.G. Mastino di Bosa. Affidamento fornitura alla Ditta Elettrica Industriale, con sede in Oristano. CIG: Z5B0247CF1

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. 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 del Direttore Generale N° 1146 del 14/11/2007, con la quale è stato approvato il Regolamento che disciplina la fornitura di beni e servizi da eseguirsi in economia nonché la successiva deliberazione del Direttore Generale n. 411 del 12/03/2009 di adeguamento del medesimo Regolamento a seguito del giudizio di incostituzionalità parziale della L.R. n. 5/2007;

Premesso

- Che come si evince dalla relazione in data 22.10.2011, a firma del Per.Ind. Emanuele Mereu, che si allega al presente atto sotto la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale, si rende necessario procedere alla fornitura di materiale elettrico descritto nella stessa relazione, necessario per l'esecuzione di alcune lavorazioni sugli impianti elettrici a servizio del P.O. San Martino di Oristano e del P.O. A.G. Mastino di Bosa;

Ritenuto

- Dunque, data la tipologia della fornitura 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 alla fornitura del materiale elettrico necessario all'esecuzione degli interventi descritti nella relazione di cui in premessa, la Ditta Elettrica Industriale con sede in Oristano;

Dato atto

che con nota del 13.10.2011 del Servizio Nuove Opere e Ristrutturazioni, è stato

richiesto alla Ditta Elettrica Industriale, con sede in Oristano, un preventivo di spesa per la fornitura del materiale elencato nella stessa richiesta;

Visto

Il preventivo di spesa n. 1412216 del 18.10.2011, che seppur non materialmente allegato al presente atto costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso, con il quale la Ditta Elettrica Industriale, con sede in Oristano, chiede quale corrispettivo per l'esecuzione della fornitura del suddetto materiale elettrico la somma di € 2.864,72+IVA;

Ritenuto

Pertanto di dover procedere ad affidare alla Ditta Elettrica Industriale, con sede in Oristano, la fornitura del suddetto materiale, per un importo di Euro 2.864,72+IVA;

Visti

i D.Lgs n° 165 del 30/03/2001 e s.m.i e n° 163 del 12/04/2006 e s.m.i.;

Viste

le L.R. 10/2006 e n° 05/2007 nonché il Regolamento Aziendale;

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in premessa:

Di affidare alla Ditta Elettrica Industriale, con sede in Oristano, la fornitura del materiale elettrico, descritto nella relazione di cui in premessa, necessario per l'esecuzione di alcune lavorazioni sugli impianti elettrici a servizio del P.O. San Martino di Oristano e il P.O. A.G. Mastino di Bosa, per un importo complessivo di € 2.864,72+IVA;

Di far fronte alla spesa di 3.466,32, IVA compresa, con l'imputazione al Piano dei Conti di Contabilità Generale – Codice 0501030501 "Acquisti di materiale tecnico strumentare per manutenzione e riparazione" - Bilancio di esercizio 2011- **Aut. spesa n. 01/2011 – sub 170** suddivisa nei sotto elencati Centri di Responsabilità:

- **€ 245,13, IVA compresa** - 5AAE0202A0700 – Servizio Farmacia competenze comuni;
- **€ 2.670,14, IVA compresa** – 5AAE00 – P.O. San Martino competenze comuni;
- **€ 80,12, IVA compresa** - 5AAE0202A1600 – U.O. Psichiatria competenze comuni;
- **€ 401,37, IVA compresa** - 5AAE0302- Servizi Tecnici
- **€ 69,56, IVA compresa** – 5AAG00 P.O. A.G. Mastino di Bosa, competenze comuni;

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

Di trasmettere copia della presente Determinazione alla Direzione Generale, al Collegio Sindacale, al Servizio AA.GG. e al Servizio Bilancio per quanto di rispettiva competenza;

**Il Direttore 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