

---

**SERVIZIO MANUTENZIONI, LOGISTICA, SERVIZI GENERALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO****DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO****N° 181 DEL 12.12.2011**

*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: Acquisto di materiale elettrico vario per interventi di minuta manutenzione presso i locali che ospitano il Punto di Continuità Assistenziale, l'ambulatorio di Igiene Pubblica e il Consultorio Familiare di Cabras.**

*Affidamento fornitura alla Ditta ELCOM di Oristano.*

**IL DIRETTORE DEL SERVIZIO****Visto**

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.;

**Visto**

l'atto deliberativo D.G. n° 824 del 09.07.2008, con il quale è stato nominato l'Ing. Giorgio Tuveri, Direttore del Servizio "Manutenzioni, Logistica e Servizi Generali e Gestione del Patrimonio";

**Premesso**

Che si rende necessario procedere urgentemente all'acquisto di materiale elettrico vario, al fine di poter ripristinare la funzionalità dell'impianto elettrico dei locali che ospitano il Punto di Continuità Assistenziale, l'ambulatorio di Igiene Pubblica e il Consultorio Familiare di Cabras;

**Preso atto**

- Che, a tal fine, si è provveduto a richiedere il materiale suddetto, per le vie brevi, ai sensi dell'art. 125, co. 8 e 11 del D. Lgs. 163/06 e dell'art. 40, co. 4, della L.R 5/07, alla Ditta Elcom di Oristano, che ha l'immediata disponibilità del materiale in oggetto e che, in quanto abituale fornitrice di questa Azienda, risulta in grado di eseguire la fornitura stessa con la necessaria tempestività e affidabilità;
- Che la Ditta Elcom di Oristano si dichiara disposta ad effettuare la fornitura in oggetto rispettando i tempi ristretti richiesti dai casi in esame, per l'importo complessivo di € 316,47 + IVA, pari ad un importo complessivo di € 382,93, IVA compresa, che risulta essere congruo, come da preventivo in data 08.11.11, pervenuto presso questa Azienda in data 12.12.11, agli atti di questi uffici;

## **Ritenuto**

Dunque, di poter affidare alla Ditta ELCOM con sede in Oristano – Via dell'Artigianato, 8 – la fornitura del materiale in oggetto, per la somma complessiva di € 316,47 + IVA, pari ad un importo complessivo di € 382,93, IVA compresa;

## **Visti**

- il D. Lgs. n. 163/2006;
- le LL.RR. n. 10/97, n. 10/06 e n. 5/07;
- il Regolamento aziendale per la gestione delle forniture e dei servizi da eseguirsi in economia;

## **DETERMINA**

Per i motivi esposti in premessa;

1. **Di affidare** alla Ditta ELCOM con sede in Oristano – Via dell'Artigianato, 8 – la fornitura del materiale in oggetto, per la somma complessiva di € 316,47 + IVA, pari ad un importo complessivo di € 382,93;
2. **Di far fronte** alla suddetta spesa imputandola al codice di conto economico n. 0501030601 (Acquisto di altri materiali non sanitari) del Piano dei Conti di Contabilità Generale da suddividersi sui seguenti Centri di Responsabilità:
  - **€ 105,49 + IVA:** 5AAB02AA2 (Distretto di Oristano – Medicina Generale e Continuità Assistenziale – Guardia Turistica);
  - **€ 105,49 + IVA:** 5AAB02DD (Distretto di Oristano – Funzione Consultoriale);
  - **€ 105,49 + IVA:** 5AA20101B (Distretto di Oristano – Serv Igiene Pubblica – Competenze comuni);
  - **(Aut. n. 1/2011 - Ord. 266 – Sub 160 – CIG: ZDF02C778A);**
3. **Di trasmettere** il presente atto alla Direzione Generale, al Servizio Affari Generali, al Servizio Bilancio ed al Collegio Sindacale.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

Ing. Giorgio Tuveri