
SERVIZIO NUOVE OPERE E RISTRUTTURAZIONI**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO****N° 983 DEL 17/04/2012**

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.

CIG: ZB60479DD1

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. n. .3711711 del 06/04/2012 a firma congiunta del Sig. Tonino Selis e del Sig. Salvatore Viola;

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 di Ghilarza, G.F Elettrika di Ghilarza, 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 € 223,69 + Iva al 21% per la fornitura di materiale idraulico per la manutenzione ordinaria del Presidio Ospedaliero;
- Ditta GF Elettrika di Succu Giovanni Giuseppe di Ghilarza, preventivo pari a € 475,35 + Iva al 21% per la fornitura di materiale elettrico 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 € 845,84 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:

1. di affidare alla Ditta Oppo s.r.l. di Ghilarza, la fornitura del materiale idraulico da utilizzare per la manutenzione dello stabile del P.O. Delogu, per un importo di € 270,66 + Iva al 21%,
2. di affidare alla Ditta GF Elettrika di Succu Giovanni Giuseppe di Ghilarza, la fornitura del materiale elettrico da utilizzare per la manutenzione dello stabile del P.O. Delogu, per un importo di € 475,35 + Iva al 21%,
3. di far fronte alla spesa complessiva di € 845,84 Iva compresa, con imputazione sul conto 0501030501 "Acquisti di materiale tecnico strumentale per manut. e riparazioni" del Bilancio 2012, Aut. UANOR 2012 1 sub 51, e sul centro di costo 5AAF0000 "Competenze comuni P.O. Delogu";
4. 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;
5. 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 Responsabile del Servizio
Nuove Opere e Ristrutturazioni
Ing. Marcello Serra

Ghilarza lì _____

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