



SERVIZIO NUOVE OPERE E RISTRUTTURAZIONI

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO

N° 2033 DEL 23/07/2012

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: Fornitura materiale elettrico per esecuzione lavori di realizzazione dell'impianto elettrico nei locali box ticket - prenotazioni del P.O. San Martino di Oristano. Affidamento fornitura alla Ditta Elcom, con sede in Oristano. CIG: Z0005CAD62

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 sono in corso i lavori di adeguamento dei locali ex sala riunioni e magazzino farmacia siti al piano terra del P.O. San Martino, destinati al trasferimento dei box ticket e prenotazioni;
- che come si evince dalla relazione prot. n. 3938471 del 17.07.2012, a firma del Per.Ind. Dino Concudu, agli atti di questo Servizio Tecnico, si rende necessario, procedere all'acquisto del materiale elettrico descritto nella stessa relazione al fine di poter procedere alla realizzazione degli impianti elettrici e fonia dati, atti a rendere idonei detti locali all'esercizio della nuova attività lavorativa;

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 negli elaborati predisposti

dall'Assistente Tecnico Dino Concludu, agli atti di questo Servizio Tecnico, la Ditta Elcom, con sede in Oristano;

Preso atto

che con nota prot. n. 46115 del 10.07.2012 del Servizio Nuove Opere e Ristrutturazioni, è stato richiesto alla Ditta Elcom, con sede in Oristano, un preventivo di spesa per la fornitura del materiale elencato nella stessa richiesta;

Visto

Il preventivo di spesa, assunto al prot. ASL n. 47383 del 16.07.2012, che seppur non materialmente allegato al presente atto risulta parte integrante e sostanziale dello stesso, con il quale la Ditta Elcom, con sede in Oristano, chiede quale corrispettivo per l'esecuzione della fornitura del suddetto materiale elettrico, la somma di € 4.941,34+IVA;

Ritenuto

Pertanto di dover procedere ad affidare alla Ditta Elcom, con sede in Oristano, la fornitura del suddetto materiale, necessario per la realizzazione degli impianti elettrici e fonia dati nei locali destinati al Servizio Ticket e Prenotazioni presso il piano primo del P.O. San Martino di Oristano, per un importo di Euro 4.941,34+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 Elcom, con sede in Oristano, la fornitura del materiale elettrico necessario per per la realizzazione degli impianti elettrici e fonia dati nei locali destinati al Servizio Ticket e Prenotazioni presso il piano primo del P.O. San Martino di Oristano, per un importo di Euro 4.941,34+IVA;

Di far fronte alla spesa di € 5.979,34, 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 2012- **Aut. spesa n. 01/2012 sub 122**- Centro di Costo: Z0102 P.O. San Martino cc - CIG:Z0005CAD62;

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 31/07/2012 al 09/08/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Dr.ssa Antonina Daga