



---

**SERVIZIO NUOVE OPERE E RISTRUTTURAZIONI**

**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO**

**N° 2293 DEL 30/07/2013**

---

Proposta n° 2382 del 26/07/2013

---

*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 FORNITURA MATERIALE OCCORRENTE IMPIANTI P.O. MASTINO DI BOSCA. DITTA TONARELLI SRL DI BOSCA. CIG :

**IL DIRETTORE DEL SERVIZIO**

**Richiamate**

- la deliberazione 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;

**Vista** 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 è stata ravvisata la necessità di eseguire delle lavorazioni e forniture di materiale vario riguardanti la manutenzione degli impianti del Presidio Ospedaliero Mastino di Bosa;

**Atteso** che, come si evince dalla relazione tecnica del 25.07.2013, a firma dell'Assistente Tecnico P.I. Dino Concudu, che si allega al presente atto sotto la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale, si rende necessario acquisire del materiale vario per manutenzioni agli impianti del Presidio Ospedaliero Mastino di Bosa;

**Considerata** la tipologia dell'intervento da eseguire e l'importo della spesa presunta, si ritiene di procedere ai sensi dell'art. 4.3. lettera a) del citato regolamento, richiedendo specifico preventivo di spesa a Ditta specializzata nel settore;

**Ritenuto** di poter individuare quale ditta idonea alla fornitura del materiale vario occorrente agli impianti del Presidio Ospedaliero Mastino di Bosa, la Ditta Tonarelli srl

di Bosa in quanto specializzata nel settore;

**Preso atto** che è stato richiesto alla Ditta Tonarelli srl di Bosa un preventivo di spesa per la fornitura del materiale tecnico occorrente agli impianti in argomento, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale come All. B);

**Visto** il preventivo di spesa presentato dalla Ditta Tonarelli srl di Bosa dell'importo di Euro 413,12 + IVA relativo alla fornitura del materiale tecnico in argomento, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale come All. C);

**Preso atto** della regolarità sotto il profilo tecnico e contabile del predetto preventivo di spesa presentato dalla Ditta Tonarelli srl di Bosa;

**Considerato** che la Ditta Tonarelli srl di Bosa si è resa prontamente disponibile alla fornitura del materiale tecnico in argomento;

**Ritenuto** pertanto necessario procedere all'affidamento alla Ditta Ditta Tonarelli srl di Bosa della fornitura del materiale tecnico in argomento;

**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. n° 10/2006 e n° 05/2007 nonché il Regolamento Aziendale;

## **DETERMINA**

Per le motivazioni esposte in premessa:

**Di affidare** alla Ditta Tonarelli srl di Bosa la fornitura del materiale tecnico indicato nella richiesta di preventivo (All. A) e nel preventivo di spesa (All. B), occorrente agli impianti in uso nel Presidio Ospedaliero Mastino di Bosa, per un importo complessivo presunto di Euro 413,12 + IVA;

**Di autorizzare** il costo complessivo presunto di Euro **499,88** IVA compresa, risultante dal preventivo presentato dalla predetta Ditta, relativamente alla fornitura in argomento, facendolo gravare sul codice di conto economico n. 0501030501 "Acquisto di materiale tecnico strumentale per le manutenzioni e riparazioni", autorizzazione di spesa UANOR n. 1/2013 sub 81;

**Di imputare** il costo complessivo presunto di Euro **499,88** IVA compresa, sul Bilancio di competenza e sul centro di costo n. Z0104 P.O. Mastino Bosa CC;

**Di incaricare** il Servizio Bilancio all'emissione del mandato di pagamento a fronte di regolare fattura, previa verifica dell'esecuzione dell'intervento tecnico;

**Di trasmettere** il presente atto alla Direzione Generale, al Servizio Affari Generali, al Servizio Bilancio ed al Collegio Sindacale, ciascuno per la parte di propria competenza.

Oristano

**IL DIRETTORE DEL SERVIZIO  
NUOVE OPERE E RISTRUTTURAZIONI**  
Ing. Marcello Serra

Istruttoria Salvatore Seoni

\*\*\*\*\*

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente deliberazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal 30/07/2013 al 13/08/2013.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI  
Dr.ssa Antonina Daga

