

---

**SERVIZIO NUOVE OPERE E RISTRUTTURAZIONI****DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO****N° 156 DEL 22/01/2014**

*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. Mastino di Bosa, mese di Novembre 2013.**

---

**Proposta n°                      del**

---

**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 P.O. Bosa e Ghilarza" in data 20.01.2011;

**Premesso:**

che, come si evince dalle relazione prot. n° NP/2013/6118 del 16/12/2013 a firma del tecnico referente del Servizio Nuove Opere e Ristrutturazioni incaricato presso il P.O. Delogu, Sig. Tonino Selis 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. Mastino di Bosa:

**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. Mastino, la Ditta Daga Mario di Sindia, quale Ditta specializzata nel settore e immediatamente disponibile all'esecuzione delle stesse forniture;

## Visti

i preventivi di spesa, che seppur non materialmente allegati alla presente determinazione ne fanno parte integrante, con i quali la Ditta sopra riportata ha specificato l'importo complessivo richiesto per la fornitura del materiale tecnico necessario:

- Ditta Daga Mario di Sindia, preventivo pari a 4.384,84 + Iva al 22% per la fornitura di materiale edile vario per la manutenzione ordinaria del Presidio Ospedaliero;
- Ditta Daga Mario di Sindia, preventivo pari a € 1.360,04 + Iva al 22% per la fornitura di materiale tecnico vario per la manutenzione ordinaria del Presidio Ospedaliero;

## Ritenuto

pertanto di poter affidare alla Ditta sopra indicata la fornitura del materiale tecnico occorrente al Presidio per un importo pari a € 5.744,88 + iva;

## 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 Daga Mario di Sindia, la fornitura del materiale edile da utilizzare per la manutenzione dello stabile del P.O. Mastino, per un importo di € 4.384,84 + Iva al 22%, CIG:
2. di affidare alla Ditta Daga Mario di Sindia, la fornitura del materiale tecnico da utilizzare per la manutenzione del P.O. Mastino, per un importo di € 1.360,04 + Iva al 22%, **CIG: ZC80D3A1BE**
3. di far fronte alla spesa complessiva di € 7.008,46 iva compresa, con imputazione sul conto 0501030501 "Acquisti di materiale tecnico strumentale per manut. e riparazioni" del Bilancio 2013, Aut. UANOR 2013 1 sub 129 e sul centro di costo Z0104 " P.O. Mastino cc";
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 23/01/2014 al 06/02/2014.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI  
Dr.ssa Antonina Daga