



SERVIZIO NUOVE OPERE E RISTRUTTURAZIONI

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO

N° 2654 DEL 14/10/2014

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, alle ditte Mozzo Antonio Vincenzo e Evo SRL, della fornitura di materiale necessario per la manutenzione ordinaria degli impianti e delle strutture del P.O. Mastino di Bosa.

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° 580 del 28.06.2013;
- 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 autorizzazioni a firma del collaboratore tecnico Geom. Tonino Selis, conservate agli atti d'ufficio, si rende necessario provvedere alla fornitura di materiale vario, al fine di consentire l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria degli impianti e delle strutture del P.O. Mastino di Bosa:

- autorizzazione n° NP/2014/10325 del 03.10.2014 Ditta Mozzo Antonio Vincenzo;
- autorizzazione n° NP/2014/10371 del 06.10.2014 Ditta Evo SRL;

Considerata

pertanto la tipologia della fornitura del materiale tecnico da acquisire e dell'importo di spesa da sostenere, si è ritenuto opportuno 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 della fornitura del materiale necessario all'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto, le Ditte Mozzo Antonio Vincenzo e Evo SRL quali 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 citate hanno specificato l'importo complessivo richiesto per la fornitura del materiale necessario per la manutenzione ordinaria degli impianti e delle strutture del P.O. "A.G. Mastino" di Bosa:

- Ditta Mozzo Antonio Vincenzo: preventivo del 02.10.2014 pervenuto in data 02.10.2014 Prot. PG/2014/64751 pari a € 436,07, Iva esclusa;
- Ditta Evo SRL: preventivo del 06.10.2014, pervenuto in data 06.09.2014 Prot. PG/2014/65323 pari a € 360,08 Iva esclusa;

Ritenuto

pertanto di dover affidare alle Ditte sopra indicate la fornitura del materiale per l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria degli impianti e delle strutture del P.O. "A.G. Mastino" di Bosa per un importo complessivo pari a € 796,15, IVA esclusa;

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:

- **di affidare alla Ditta Mozzo Antonio Vincenzo di Bosa**, la fornitura del materiale necessario all'esecuzione dei lavori di pittura degli ambienti del P.O. "A.G. Mastino" di Bosa, per un importo di € 532,00, Iva al 22% inclusa - **CIG: Z891122A86**
- **di affidare alla Ditta Evo SRL di Bosa** la fornitura di materiale tecnico vario necessario per la manutenzione dello stabile del P.O. "A.G. Mastino" di Bosa per un importo di € 439,30, Iva al 22% inclusa - **CIG: Z241122AC1**

- **di far fronte** alla spesa complessiva di **€ 971,30**, Iva compresa , con imputazione sul conto 0501030501 "Acquisti di materiale tecnico strumentale per manut. e riparazioni" del Bilancio 2014 e sul centro di costo Z0104 " P.O. Mastino" (autorizzazione UANOR n° 1 sub 97 del 2014);
- **di incaricare** il Servizio Bilancio all'emissione del mandato di pagamento a fronte di regolari fatture, previa verifica da parte del competente servizio sull'esecuzione della fornitura;
- **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

Responsabile Istruttoria
Dott. Marco Sanna

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente deliberazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal 17/10/2014 al 31/10/2014.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E
LEGALI

Dr.ssa Antonina Daga