

DETERMINAZIONE N° 2337 DEL 16/10/2015**PROPOSTA n. 2388 del 14/10/2015**

Adottata ai sensi dell'art.4 del D. Lgs 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 09/10/2008.

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali-Legali certifica che la presente determinazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal 21/10/2015 al 04/11/2015.

OGGETTO: Fornitura materiale vario e ricambi per manutenzione aree cortilizie del P.O. San Martino di Oristano. Affidamento fornitura alla Ditta MarcoMoto s.r.l. con sede in Oristano.

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

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO**Richiamate**

- la Deliberazione D.G. n. 186 del 09.10.2008, con la quale sono state attribuite ai dirigenti dell'ASL n. 5 di Oristano le funzioni previste dall'art. 4 del D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss. mm. ii.;
- la Deliberazione D.G. n. 824 del 09.07.2008, con la quale si è provveduto a formalizzare l'istituzione della struttura complessa "Manutenzioni, Logistica e Servizi Generali e Gestione del Patrimonio" e nominare l'Ing. Giorgio Tuveri Direttore del Servizio.

Premesso

che, al fine di poter provvedere alla manutenzione delle aree cortilizie del P.O. San Martino di Oristano, risulta necessario procedere all'acquisizione delle attrezzature e dei ricambi per i macchinari in dotazione, consistenti in catene, lame e olio facenti parte della manutenzione degli stessi macchinari, così come risulta dalla relazione in data 01.09.2015 (Prot. n. NP/2015/10575) a firma dell'Assistente Tecnico, Per. Ind. Marco Spanu e del Dirigente Tecnico Aziendale e Responsabile del Procedimento, Ing. Daniele Saba che, sebbene non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;;

Considerato

che quanto richiesto risulta immediatamente disponibile presso la Ditta MarcoMoto s.r.l., con sede in Oristano, Via Cagliari, 99/101;

Visto

il preventivo n 139 del 06.10.2015, pervenuto in data 14.10.2015 (Prot. n. PG/2015/62203) che, sebbene non materialmente allegato, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, con il quale la Ditta MarcoMoto s.r.l., con sede in Oristano, si rende disponibile ad eseguire tempestivamente la fornitura richiesta per l'importo complessivo di € 341,13 + I.V.A., pari ad un importo complessivo di € 416,18, IVA inclusa;

Accertata

la congruità dell'importo richiesto, come da attestazione in atti dell'Assistente Tecnico aziendale, Per. Ind.le Marco Spanu;

Visto

l'art. 125, commi 6, 8, 9 e 10, del D.Lgs. 163/06, riguardante i lavori e le acquisizioni in economia di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni, consentite attraverso l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento.

Ritenuto

di affidare alla Ditta MarcoMoto s.r.l., con sede in Oristano, la fornitura di materiale vario e ricambi per la manutenzione delle aree cortilizie del P.O. San Martino di Oristano per l'importo complessivo di € 341,13 + I.V.A., pari ad un importo complessivo di € 416,18, IVA inclusa;

Di dare atto

che, all'atto della liquidazione, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 2, comma 1, Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 23/01/2015, relativo alle modalità e ai termini di versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni;

Ritenuto di provvedere in merito;

DETERMINA**Per quanto in premessa:**

1. **Di affidare**, ai sensi dell'art. 125, commi nn. 6, 8, 9 e 10 del D.Lgs. 163/06, alla Ditta MarcoMoto s.r.l., con sede in Oristano, la fornitura di materiale vario e ricambi per la manutenzione delle aree cortilizie del P.O. San Martino di Oristano per l'importo complessivo di € 341,13 + I.V.A., pari ad un importo complessivo di € 416,18, IVA inclusa;
2. **Di autorizzare** la suddetta spesa imputandola al Centro di Responsabilità Z0102 (P.O. San Martino – Competenze comuni) e al codice n. A501020501 (Acquisti di materiale tecnico – strumentale per manutenzioni e riparazioni) del Piano dei Conti di Contabilità Generale; **C.I.G.: ZA51686C58 - Aut.: UAML 2015/1 - Sub aut.: 142** ;
3. **Di nominare**, quale Responsabile del Procedimento, il Dirigente Tecnico aziendale, Ing. Daniele Saba;
4. **Di dare atto che** il Servizio Bilancio provvederà all'emissione dell'ordinativo di pagamento in favore della ditta affidataria, a seguito di presentazione di fattura e della liquidazione effettuata dal Servizio Manutenzioni, Logistica, Servizi Generali e Gestione del Patrimonio, con le modalità di cui all'art. 16 del Regolamento di contabilità dell'Azienda approvato con delibera D.G. 1138 del 23/09/09 e ss. mm. ii.;
5. **Di trasmettere** copia del presente provvedimento alla Direzione Generale, al Servizio Affari Generali, al Servizio Bilancio ed al Collegio Sindacale.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
(Ing. Giorgio Tuveri)