

DETERMINAZIONE N° 2812 DEL 17/12/2015**PROPOSTA n. ____ del 09/12/2015**

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 21/12/2015 al 04/01/2016

OGGETTO: Fornitura e lavorazioni di materiale di ferramenta da destinare a vari corpi del P.O. San Martino di Oristano. Affidamento fornitura e lavori alla Ditta Bellan, 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, come si evince dalla relazione tecnica del 30.11.2015, a firma dell'Assistente Tecnico Aziendale, P.I. Marco Spanu, e vidimata dal Dirigente Tecnico aziendale e Responsabile del Procedimento, Ing. Daniele Saba che, sebbene non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, al fine di evitare un'interruzione di alcune attività sanitarie da svolgersi presso il P.O. San Martino di Oristano, risulta necessario ed urgente procedere all'acquisto di materiale di ferramenta, nonché alla relativa lavorazione, così come dettagliatamente descritto nella suddetta relazione;

Ritenuto

per tali ragioni, di dover procedere urgentemente ad affidare la fornitura di detto materiale ad una ditta specializzata di provata esperienza e in grado di eseguire con puntualità e precisione la fornitura medesima;

Visto

il preventivo con il quale la Ditta Bellan, di Stefano Bellan, con sede in Oristano – Loc. San Quirico, pod. 22, di provata esperienza e professionalità, interpellata per le vie brevi, si dichiara disponibile ad eseguire la fornitura e le lavorazioni in oggetto con la celerità richiesta dalla fattispecie in esame, per l'importo complessivo di € 1.472,00 + IVA, come da preventivo pervenuto in data 09.12.2015, agli atti di questi uffici;

Accertata

la congruità degli importi richiesti, come da attestazione in atti dell'Assistente Tecnico Aziendale, P.I. Marco Spanu, e dal Dirigente Tecnico Aziendale e Responsabile del Procedimento, Ing. Daniele Saba;

Visto

l'art. 125, commi 6, 8, 9 e 10, del D.Lgs. 163/06, riguardanti 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

dunque, di affidare alla Ditta Bellan, di Stefano Bellan, con sede in Oristano, la fornitura e le lavorazioni di materiale di ferramenta da destinare a vari corpi del P.O. San Martino per l'importo complessivo di € 1.472,00 + IVA, pari ad € 1.795,84, IVA inclusa;

Ritenuto di provvedere in merito;

DETERMINA**Per quanto in premessa:**

1. **Di affidare**, ai sensi dell'art. 125, commi 6, 8, 9 e 10, del D.Lgs. 163/06, alla Ditta Bellan, di Stefano Bellan, con sede in Oristano, la fornitura e le lavorazioni di materiale di ferramenta da destinare a vari corpi del P.O. San Martino per l'importo complessivo di € 1.472,00 + IVA, pari ad € 1.795,84, IVA inclusa;
2. **Di autorizzare** la suddetta spesa complessiva, da imputarsi al seguente Centro di Responsabilità: Z0102 (P.O. San Martino - Competenze comuni) e sul codice del Piano dei Conti di Contabilità Generale A507010103 (Manutenzioni e riparazioni fabbricati e pertinenze a richiesta);
CIG 1: Z95177A06A - Aut.: UAML 2015 - 1 sub 165;
3. **Di dare atto che**
 - il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Daniele Saba;
 - il Servizio Bilancio provvederà all'emissione dell'ordinativo di pagamento in favore delle ditte affidatarie della fornitura, 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;
4. **Di disporre** 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;
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)