

DETERMINAZIONE N° 121 DEL 20/01/2016**PROPOSTA n. 125 del 19/01/2016**

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 26/01/2016 al 09/02/2016.

OGGETTO: Fornitura ed installazione di vari infissi presso il P.O. San Martino di Oristano. Affidamento fornitura alla Ditta Cicu Infissi, con sede in Marrubiu (OR).

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, presso alcuni reparti del P.O. San Martino di Oristano risulta necessario ed urgente, al fine di evitare ritardi o interruzioni nello svolgimento delle attività sanitarie, procedere alla sostituzione di alcuni infissi e serrature, così come dettagliatamente descritto nella suddetta relazione;

Ritenuto

per tali ragioni, di dover procedere urgentemente ad affidare la fornitura e l'installazione 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 Cicu Infissi, con sede in Marrubiu (OR) – Via Lisbona, 11, 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 € 870,00 + 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 Cicu Infissi, con sede in Marrubiu, la fornitura di n. 10 bossoli di posta pneumatica da destinarsi a vari reparti del P.O. San Martino di Oristano per l'importo complessivo di € 870,00 + IVA, pari ad € 1.061,40, 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 Tecnopost S.p.A., con sede in Milano, la fornitura ed installazione di vari infissi presso il P.O. San Martino di Oristano, per l'importo complessivo di € 870,00 + IVA, pari ad € 1.061,40, IVA inclusa;
- 2. Di autorizzare** la suddetta spesa complessiva, da imputarsi al seguente Centro di Responsabilità: V0201 (P.O. San Martino - Competenze comuni) e sul codice del Piano dei Conti di Contabilità Generale A501020501 (Acquisti materiale tecnico-strumentale per manutenzioni e riparazioni);
CIG: Z17177A0C5 -Aut.: UAML 2016 - 1 sub 12;
- 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)