

DETERMINAZIONE N° 384 DEL 18/02/2016

Proposta n° 381 del 16/01/2016

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali-Legali certifica che la presente determinazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal 22/02/2016 al 07/03/2016.

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

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.

Oggetto: Acquisto materiale elettrico

Affidamento della Fornitura alla Ditta ELCOM srl - via degli Artigiani Loc. Cualbu - Oristano.

CIG: Z17188B5A9 UAML 2016-1, sub.29**DIRETTORE DEL SERVIZIO****Viste/a**

- 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 Collaboratore Tecnico Aziendale Geom. Gino Gabrielli datate 22/01/2016, per poter effettuare con il personale dipendente degli interventi il cablaggio informatico dell'edificio che ospita il Poliambulatorio Santulussurgiu, si rende necessario acquistare del materiale elettrico, il cui elenco viene riportato nella relazione che sebbene non allegata costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Considerata

l'urgenza di avere a disposizione il materiale nel minor tempo possibile, è stata individuata una ditta avente la disponibilità immediata del materiale e quindi in grado di effettuare la fornitura nel minor tempo possibile;

Preso atto

- che il materiale richiesto risultava immediatamente disponibile presso la ditta *Elcom srl - via degli Artigiani Loc. Cualbu - Oristano*, già fornitrice per questa Azienda A.S.L

n. 5, con professionalità ed efficienza, è stato richiesto alla stessa nelle vie brevi un preventivo di spesa;

- che la ditta si è resa disponibile a fornire tutto il materiale richiesto inviando un preventivo, acquisito al protocollo in data 15/01/2016, che sebbene non allegato costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, attraverso il quale quantifica la spesa in complessivi € 2'585,24 I.V.A. esclusa;

Richiamati:

- gli articoli 125, comma 10, del D. Lgs. n. 163/06, art. 2.1 del Regolamento per la gestione delle forniture e dei servizi da eseguirsi in economia, approvato con delibera del D.G. n. 580 del 28/06/2013;
- l'art. 125 comma 11 del D.Lg.s 163/06, nonché l'art. 4.3 del su citato Regolamento (D.G. n. 580 del 28/06/2013, in base al quale per gli acquisti in economia, di importo inferiore a € 5'000,00, si può procedere direttamente interpellando il fornitore, prescindendo dal confronto concorrenziale.

Accertata

la congruità dell'importo richiesto, come da attestazione in atti del Collaboratore Tecnico Aziendale e Responsabile del Procedimento Geom. Gino Gabbrielli.

Ritenuto

di dover affidare la fornitura di materiale elettrico indicato nella relazione e, meglio specificato nel preventivo, necessario per l'esecuzione del cablaggio informatico dell'edificio che ospita il Poliambulatorio di Santulussurgiu, alla ditta *Elcom srl - via degli Artigiani Loc. Cualbu - Oristano*, per un importo complessivo di € 2'585,24 più I.V.A. al 22%, pari a complessivi € 3'153,99 I.V.A. compresa;

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"

Per quanto sopra con la presente

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa che formano parte integrale e sostanziale del presente provvedimento:

Di affidare ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs.163/06 commi 10 e 11, e degli artt. 2.1 e 4.3 del Regolamento per la gestione delle forniture e dei servizi da eseguirsi in economia, approvato con delibera del D.G. n. 580 del 28/06/2013, alla ditta *Elcom srl - via degli Artigiani Loc. Cualbu - Oristano*, la fornitura del materiale elettrico necessario per poter effettuare il cablaggio informatico dell'edificio che ospita il poliambulatorio di Santulussurgiu tramite il personale dipendente, per un importo complessivo di € 2'585,24 più I.V.A. al 22%, pari a complessivi € 3'153,99;

Di autorizzare la suddetta spesa con l'imputazione al codice A501020501 (Acquisti di materiale tecnico strumentale per le manutenzioni e riparazioni), del Piano dei Conti di Contabilità Generale, imputandola al seguente Centro di Responsabilità:

- € 3'153,99 R0210 (Poliambulatorio di Santulussurgiu);
Z17188B5A9 UAML 2016-1, sub.29

Di Nominare Responsabile del Procedimento il Geom. Gino Gabbrielli

Di Dare atto che il Servizio Bilancio provvederà all'emissione dell'ordinativo di pagamento in favore della ditta *ELCOM S.r.l.* con sede in *via degli Artigiani Loc. Cualbu - Oristano*, 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.

Di trasmettere copia del presente provvedimento alla Direzione Generale, al Servizio Affari Generali, al Servizio Bilancio ed al Collegio Sindacale.

DIRETTORE DEL SERVIZIO

(Ing. Giorgio Tuveri)

Istruttore della pratica: dr.ssa Rita Colombu