

**DETERMINAZIONE N° 1810 DEL 11/08/2016**

Proposta n° 1856 del 10/08/2016

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali-Legali certifica che la presente determinazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal 16/08/2016 al 30/08/2016.

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:Fornitura materiale tecnico per l'effettuazione di interventi di minuto mantenimento presso diverse strutture dell'Azienda.**

*Affidamento della Fornitura alla Ditta Ferralluminio, con sede in via Umbria n. 213 - Oristano. CIG: Z211AE934F - Aut. UAML 2016 -1, sub.165*

**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 Collaboratore Tecnico Aziendale Geom. Gino Gabbrielli datata 25/07/2016, al fine di poter procedere all'esecuzione di vari interventi di minuto mantenimento di varie strutture sanitarie e non dell'Azienda, la cui manutenzione è stata affidata a questo Servizio, è necessario procedere all'acquisto di materiale tecnico vario il cui elenco viene riportato nella relazione che sebbene non allegata costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

**Considerato**

- che l'acquisizione del materiale in oggetto, è indispensabile per poter eseguire, con il personale dipendente, i lavori di manutenzione presso le varie strutture sanitarie e amministrative dell'Azienda e, garantire così il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e di igiene;
- che detto materiale risulta immediatamente disponibile presso la ditta Ferralluminio di Franceschi B C. Sas, via Umbria 213 Oristano, già fornitrice per questa Azienda A.S.L n. 5, con professionalità ed efficienza, si è proceduto a richiedere alla stessa un preventivo di spesa.

**Preso atto**

che la ditta si è resa disponibile ad effettuare la fornitura inviando il preventivo acquisito al protocollo in data 26/07/2016 che sebbene non allegato al presente atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale, con il quale si rende disponibile a fornire quanto richiesto e, meglio precisato nel preventivo, per un importo complessivo di € 1'893,35 I.V.A. esclusa;

**Richiamato:**

l'art. 36 comma 2, del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50;

**Accertata**

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

**Ritenuto**

di affidare l'esecuzione della fornitura sopra descritta alla ditta Ferralluminio di Franceschi B & C., con sede nella Via Umbria, 123 a Oristano per un importo complessivo di € 1'893,35 più I.V.A. al 22%, pari a complessivi € 2'309,88 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. 36 comma 2, del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, alla ditta Ferralluminio di Franceschi B. & C., con sede nella Via Umbria 123 a Oristano, la fornitura del materiale tecnico necessario all'esecuzione di vari interventi di manutenzione, per un importo di € 1'893,35 più I.V.A. al 22%, pari a complessivi € 2'309,88 I.V.A. compresa;

**Di nominare** Responsabile del Procedimento il Geom Gino Gabbrielli;

**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 ai seguenti Centri di Responsabilità:

- € 1'854,54 Q0207 (Poliambulatorio di Samugheo);
- € 319,44 V0201 (Servizio Manutenzioni);
- € 6,10 Q0204 (Guardia Turistica Torre Grande).

**CIG: Z211AE934F - Aut. UAML 2016 -1, sub.165**

**Di Dare atto che** il Servizio Bilancio provvederà all'emissione dell'ordinativo di pagamento in favore della ditta *Ferralluminio, con sede in via Umbria n. 213 - Oristano, a se-*

guito 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)

Dott.ssa R.C.