

DETERMINAZIONE N° 2224 DEL 20/10/2016

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 28/10/2016 al 11/11/2016.

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

Oggetto: Acquisto materiale elettrico per manutenzioni Casa della Salute Samugheo.

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

CIG:Z771BA425E UAML 2016-1 SUB.193

Proposta n° 2268 del 18/10/2016

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 Gabbrielli datata 01/09/2016, per poter effettuare con il personale dipendente gli interventi di manutenzione ordinaria presso la Casa della Salute di Samugheo, si rende necessario acquistare materiale elettrico, il cui elenco viene riportato nella suddetta relazione, che sebbene non allegata costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Considerato

l'esiguità dell'importo dell'ordine e la necessità di avere a disposizione il materiale nel minor tempo possibile, in conformità al disposto dell'art. 1 comma 450 della legge L. 296/2006 e ss.mm.ii., non si è fatto ricorso alle centrali di committenza o al MEPA, ma il tecnico ha proceduto a individuare una ditta specializzata avente la disponibilità immediata del materiale ed in grado di effettuare la fornitura nel minor tempo possibile;

Preso atto che

- 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, ha richiesto alla stessa, nelle vie brevi, un preventivo di spesa e la disponibilità a fornire tutto il materiale richiesto.
- che con il preventivo, che sebbene non allegato, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, acquisito al protocollo il 01/09/2016 la ditta ha dichiarato di avere la disponibilità immediata del materiale, e si è resa disponibile ad eseguire la fornitura per una spesa in complessiva € 999,29 I.V.A. esclusa;

Richiamati:

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

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, del materiale elettrico indicato nella relazione, indispensabile per poter eseguire con personale dipendente le manutenzioni presso la Casa della Salute di Samugheo, alla ditta *Elcom srl - via degli Artigiani Loc. Cualbu - Oristano*, per un importo complessivo di € 999,29 più I.V.A. al 22%, pari a complessivi € 1'221,36 I.V.A. compresa;

Di dare atto che

all'atto della liquidazione si applicheranno le disposizioni si 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'articolo 36 comma 2 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e dell'art. 1 comma 450 della legge L. 296/2006 e ss.mm.ii., la fornitura del materiale elettrico necessario per poter eseguire le manutenzioni presso la Casa della Salute di Samugheo, per un importo complessivo di € 999,29 più I.V.A. al 22%, pari a complessivi € 1'221,36 I.V.A. compresa;

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:
- € **1'221,36** Q0206 (Poliambulatorio di Samugheo);

CIG: Z771BA425E UAML 2016-1 SUB.193

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)