

DETERMINAZIONE N° 2461 DEL 21/11/2016**PROPOSTA n. 2522 del 17/11/2016**

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 29/11/2016 al 13/12/2016.

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 in data 07.1.2016, 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, risulta necessario ed urgente procedere alla fornitura di materiale utile alla manutenzione delle aree cortilizie del P.O. San Martino di Oristano;

Ritenuto

per tali ragioni, di dover procedere urgentemente ad affidare detta fornitura ad una ditta specializzata di provata esperienza e in grado di eseguire con puntualità e precisione la fornitura medesima individuandola nella Ditta Agrigarden di Cascinu Enrico, con sede in Santa Giusta (OR) - Via Giovanni XIII, 15;

Visti

i preventivi n. 29/16 del 30.07.2016, n. 30/16 del 05.08.2016, n. 30/16 del 02.11.2016, forniti dalla Ditta Agrigarden di Cascinu Enrico la quale si è dichiarata disponibile ad eseguire i lavori e la fornitura in oggetto con la celerità richiesta dalla fattispecie in esame, per l'importo di € 403,77 + IVA, pari ad un importo complessivo di € 492,60, IVA inclusa;

Accertata

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

Visti

gli artt. 35 e 36, co. 2 lett a), del D.Lgs. n. 50/2016 - secondo i quali, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, è possibile ricorrere all'aggiudicazione di lavori, servizi e forniture mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato;

Ritenuto

dunque, di affidare alla Ditt Agrigarden di Cascinu Enrico, con sede in Santa Giusta (OR) - Via Giovanni XIII, 15 - la fornitura di materiale per lavori vari di manutenzione ordinaria delle aree cortilizie da eseguirsi presso il P.O. San Martino di Oristano, per l'importo di € 403,77 + IVA, pari ad un importo complessivo di € 492,60, IVA inclusa;

Ritenuto di provvedere in merito;

DETERMINA**Per quanto in premessa:**

1. **Di affidare**, ai sensi degli artt. 35 e 36, co. 2 lett a), del D.Lgs. n. 50/2016, la fornitura di materiale per lavori vari di manutenzione ordinaria delle aree cortilizie da eseguirsi presso il P.O. San Martino di Oristano alla Ditta Agrigarden di Cascinu Enrico, con sede in Santa Giusta (OR), per l'importo di € 403,77 + IVA, pari ad un importo complessivo di € 492,60, IVA inclusa;
2. **Di autorizzare** la suddetta spesa complessiva imputandola al seguente codice del Piano dei Conti di Contabilità Generale: A501020501 (Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni) ed al seguente Centro di Responsabilità: Z0102 (P.O. San Martino - Competenze comuni);
CIG: Z2C1C1325F; Aut.: UAML 2016 - 9 sub 1;
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)