
Servizio Manutenzioni, Logistica, Servizi Generali e Gestione del Patrimonio**DETERMINAZIONE N° 247 DEL 13/12/2010**

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 "rastrelliere" per bombole Punti di Continuità assistenziale.
Affidamento della fornitura alla ditta Air Liquide Sanità Service – Milano.

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.

Richiamata:

la relazione del Collaboratore Tecnico Ing. Daniele Saba, del 10/12/2010, che si allega al presente atto sotto la lettera A" per farne parte integrante e sostanziale, dalla quale emerge che i punti di continuità assistenziale medica e turistica hanno in dotazione bombole d'ossigeno F.U. che devono essere per ragioni di sicurezza ancorate a parete per mezzo di appositi dispositivi di ancoraggio, denominate rastrelliere;

Preso atto che:

- ✓ al fine di garantire il rispetto delle norme di sicurezza nei diversi punti di guardia medica si rende necessario dotare ogni singolo posto di guardia medica di almeno tre rastrelliere;
- ✓ per rendere le strutture a norma sono necessarie 92 rastrelliere;
- ✓ la ditta che si è aggiudicata la fornitura delle bombole di Ossigeno AIR LIQUIDE SANITA' con sede a Cagliari via Sernagiotto n. 01/A, già conosciuta per la professionalità, è fornitrice anche di rastrelliere, si è provveduto a richiedere alla stessa un preventivo di spesa.

Dato atto che:

la ditta si è resa disponibile ad effettuare la fornitura inviando in data 15 novembre 2010, un preventivo di spesa, acquisito al protocollo in data 26/11/2010 n. 78508, che sebbene non allegato costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, nel quale per la fornitura in oggetto prevede una spesa complessiva di € 2'760,00, più I.V.A.

Visti

- ✓ gli articoli 125, comma 10, del D. Lgs. n. 163/06, art. 2.1 del il Regolamento per la gestione delle forniture e dei servizi da eseguirsi in economia, approvato con delibera del D.G. n. 411 del 12/03/2009;
- ✓ l'art. 125 comma 11 del D.Lg.s 163/06, nonché l'art. 4.3 del su citato Regolamento (D.G. n. 411/09), 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 Ing. Daniele Saba.

Richiamata

l'urgenza di intervenire al fine di rendere i locali a norma, con la presente si provvede ad affidare alla ditta AIR LIQUIDE Sanità, con sede in via Senagiotto n. 01/A Elmas – CA, la fornitura di n. 92 rastrelliere, per un importo cadauna di € 30,00, pari a complessivi € 2'760,00 più I.V.A.

Per quanto sopra**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. 411 del 12/03/2009, nonché ai sensi dell'art. 2 del contratto, alla ditta AIR LIQUIDE SANITA', via Sernagiotto n. 01/A, Elmas (CA), la fornitura di 92 rastrelliere, meglio descritte nella relazione allegato A", per un importo di € 30,00 I.V.A. esclusa ciascuna, pari a complessivi € 2'760,00, I.V.A. esclusa.

Di autorizzare la complessiva spesa di € 2'760,00 I.V.A. esclusa, pari a € 3'312,00 I.V.A. inclusa, imputandola al codice 0501030501 (Acquisto materiale tecnico per manutenzioni e riparazioni) del Piano dei Conti di Contabilità Generale, imputandola al seguente Centro di Responsabilità:

- 5AAB02AA2 (Medicina Generale e continuità assistenziale – Guardia Medica- Distretto di Oristano);
- 5AAC02AA2 (Medicina Generale e continuità assistenziale – Guardia Medica- Distretto di Ghilarza);

- 5AAD02AA2 (Medicina Generale e continuità assistenziale – Guardia Medica- Distretto di ALES);
- 5AAH02AA2 (Medicina Generale e continuità assistenziale – Guardia Medica- Distretto di Bosa);

Di Dare atto che il Servizio Bilancio provvederà all'emissione dell'ordinativo di pagamento in favore della ditta AIR LIQUIDE SANITA', via Sernagiotto n. 01/A, Elmas (CA), 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.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
(Ing. Giorgio Tuveri)

Dr.ssa R.C.

Al sottoscritto, Responsabile del Servizio Affari Generali-Legali, certifica che la presente determinazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal 22/12/2010 al 31/12/2010.

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