

DETERMINAZIONE N° 2463 DEL 21/11/2016**PROPOSTA n. 2528 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.

OGGETTO: Fornitura di materiale per lavori di manutenzione di vari infissi installati presso le vie di esodo del P.O. San Martino di Oristano. Affidamento fornitura alla Ditta Cicu Infissi, con sede in Marrubiu (OR).

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 17.11.2016, 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, al fine di adempiere alle prescrizioni indicate nel verbale del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, redatto in seguito alla recente visita di sopralluogo effettuata presso il P.O. San Martino di Oristano, si rende necessario provvedere con estrema urgenza all'esecuzione di interventi di manutenzione di vari infissi installati nelle vie di esodo del presidio ospedaliero medesimo, così come risulta dettagliatamente descritto nel preventivo di spesa allegato alla relazione stessa;

Ritenuto

per tali ragioni, di dover procedere urgentemente ad affidare la fornitura e l'installazione di detto materiale ad una ditta specializzata di provata esperienza e in grado di eseguire con puntualità e precisione la fornitura medesima;

Visto

il preventivo con il quale la Ditta Cicu Infissi, con sede in Marrubiu (OR) – Via Lisbona, 11, di provata esperienza e professionalità, interpellata per le vie brevi, si dichiara disponibile

ad eseguire la fornitura e le lavorazioni in oggetto con la celerità richiesta dalla fattispecie in esame, per l'importo complessivo di € 2.180,00 + IVA, come da preventivo del 16.11.2016 pervenuto in data 17.11.2016 (Prot. ASL n. =G/2016/71616), agli atti di questi uffici;

Accertata

la congruità dell'importo richiesto, 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 Ditta Cicu Infissi, con sede in Marrubiu – Via Lisbona, 11 -, la Fornitura di materiale per lavori di manutenzione di vari infissi installati presso le vie di esodo del P.O. San Martino di Oristano per l'importo complessivo di € 2.180,00 + IVA, pari ad € 2.659,60, 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, alla Ditta Cicu Infissi, con sede in Marrubiu – Via Lisbona, 11 -, Tecnopost S.p.A., con sede in Milano, la fornitura di materiale per lavori di manutenzione di vari infissi installati presso le vie di esodo del P.O. San Martino di Oristano per l'importo complessivo di € 2.180,00 + IVA, pari ad € 2.659,60, IVA inclusa;

2) Di autorizzare la suddetta spesa complessiva, da imputarsi al seguente Centro di Responsabilità: Z0102 (P.O. San Martino – Competenze comuni) e sul codice del Piano dei Conti di Contabilità Generale A501020501 (Acquisti materiale tecnico-strumentale per manutenzioni e riparazioni);

CIG: Z771c15355 -Aut.: UAML 2016 – 9 sub 3;

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)