



DETERMINAZIONE N° 08 DEL 07/01/2014

OGGETTO **ACQUISTO URGENTE DI MATERIALE ELETTRICO PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE INDIFFERIBILI AI FINI DELLA SICUREZZA– LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ELCOM – CIG Z930CE504B**

Il Responsabile del Servizio Tecnico

- VISTO** il D.Lgs n. 502/92 così come modificato ed integrato dal D.L.vo n. 229/99;
- VISTO** il D.Lgs. 517/99;
- VISTA** la Legge Regionale n. 10/06, la L.R. n. 10/97 e la L.R. n. 5/2007;
- VISTO** il D. Lgs. 163/2006 e, in particolare l'art. 125;
- VISTA** la deliberazione n. 142 del 05.03.2009 del Direttore Generale con la quale sono stati fissati i criteri ed i limiti di delega ai Responsabili dei Servizi Acquisti e Tecnico per l'affidamento di contratti entro il limite di valore di € 20.000,00 oltre IVA;
- VISTA** la deliberazione del Direttore Generale n. 259 del 15/04/2009 con la quale viene approvato il testo vigente Regolamento dei "Lavori, Beni e Servizi in Economia" e la successiva delibera del Commissario n. 161 del 30/03/2011 di rettifica e integrazione del medesimo regolamento.
- CONSIDERATO** l'art. 8 del vigente regolamento aziendale adottato con delibera n. 417 del 08/08/2011 che statuisce che per garantire la fornitura in oggetto l'acquisto può essere legittimamente esperito in economia mediante affidamento diretto per l'acquisizione di beni nei limiti dei 40.000,00 €;
- DATO ATTO** che con Delibera del Direttore Generale n. 213 del 04/05/2011 il Responsabile del Servizio Tecnico Ing. Roberto Gino Manca è stato nominato Responsabile Unico dei Procedimenti del Servizio Tecnico ai sensi e per gli effetti dell'Art. 10 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i..
- DATO ATTO** che con determinazione 349 del 30/08/2012 è stata affidata alla ditta ELCOM la fornitura materiale elettrico per la manutenzione degli impianti elettrici presenti negli edifici dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari.
- CONSIDERATO** che per risolvere problematiche urgenti e indifferibili ai fini della sicurezza elettrica è stato necessario acquisire materiale elettrico indispensabile per gli

interventi di manutenzione eseguiti dagli operai dell'azienda, effettuando l'acquisto presso la ditta Elcom di Sassari alle stesse condizioni previste dall'appalto affidato, a seguito di gara, con determina n° 349 del 30/08/2012.

DATO ATTO che per quanto descritto risultano da liquidare fatture per un totale pari ad € 5.214,79 Iva di legge compresa.

CONSIDERATI Congrui i prezzi dei materiali forniti;

D E T E R M I N A

per i motivi esposti in premessa

DI LIQUIDARE le fatture per le forniture urgenti del materiale elettrico alla ditta Elcom di Sassari per un importo pari ad € 5.214,79 Iva inclusa.;

DI DARE ATTO che la spesa relativa, che dovrà gravare sul Conto di Costo 0507010103, denominato "Manutenzione e riparazione immobili, impianti e pertinenze a richiesta" del corrente esercizio finanziario è pari a un importo complessivo di € 5.214,79 Iva inclusa

DI COMUNICARE copia del presente atto alla ditta affidataria per la firma in calce da parte del legale rappresentante di essa in luogo del contratto.

DI INFORMARE la ditta aggiudicataria che la sottoscrizione della presente determinazione, vale anche da informativa obbligatoria in merito al rispetto della vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. ovvero al fatto che su tutti i documenti contabili (fatture, bolle, ecc.) e negli eventuali contratti con subappaltatori e subfornitori dovranno essere indicati il codice **CIG Z930CE504B** le clausole previste dalle suddette normative.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

f.to Ing. Roberto Manca

Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata		Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria
Nome Struttura	SERVIZIO TECNICO	
Sigla Responsabile	Ing. Roberto Manca _____	f.to Dott.sa Rosa Maria Bellu
Estensore	Per. Ind. Roberto Sechi	_____
Il presente atto è in pubblicazione all'Albo Pretorio di questa Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari dal 07.01.2014 per la durata di quindici giorni.		