



AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI SASSARI

Via Michele Coppino, 26 - 07100 SASSARI – C.F. - P. IVA 02268260904

DETERMINAZIONE N° 69 DEL 24/02/2014

Oggetto: Fornitura di carburante per autotrazione necessario alle auto dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari.[CIG ZB00DDC27F]

IL RESPONSABILE DELL’U.O.C. PROVVEDITORATO, CONTRATTI PATRIMONIO E INGEGNERIA CLINICA

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria”;

VISTO il Decreto Legislativo n. 517 del 21 dicembre 1999 "Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale ed Università”;

VISTA la Legge Regionale n. 10/06, e la L.R. n. 5/2007;

VISTO il Decreto Legislativo n.163/2006;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n.417 del 08/08/2011 con la quale è stato approvato il Regolamento dei “Lavori, Beni e Servizi in Economia”;

VISTA la L. 94/2012 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica, (cd. spending review);

VISTA la Legge 7 agosto 2012, n. 135 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa;

PREMESSO che l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari dispone di n. 2 furgoni (Fiat Panda Van e Fiat Doblò), e di n.1 auto aziendale, autoveicoli sotto contratto di noleggio con le ditte Arval S.p.a., Program Srl e Leasys, mediante Convenzioni attive Consip S.p.a , e che gli stessi mezzi vengono utilizzati per la consegna di materiale vario e per il trasporto del personale;

RITENUTO pertanto di poter provvedere all'acquisto del carburante (gasolio e benzina per autotrazione) mediante l'acquisto e rifornimento presso la Stazione di servizio Q8 S. Maria di Tore Cocco situato in Via M. Coppino, 9;

VISTO inoltre l'art. 8 del vigente regolamento aziendale, adottato con delibera n. 417 del 08.08.2011, che dispone 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 di € 40.000,00;

CALCOLATO che la relativa spesa per il rifornimento dei n. 3 mezzi aziendali, fino alla fine del corrente anno, ammonta ad € 5.500,00, più iva Iva di legge (= € 1.210,00), totale ivato € 6.710,00;

D E T E R M I N A

per i motivi esposti in premessa

DI AFFIDARE alla Stazione di servizio Q8 S. Maria di Tore Cocco la fornitura di carburante per i n.3 mezzi aziendali per l'importo di € 5.500,00 oltre Iva di legge (€ 6.710,00 Iva al 22% inclusa) fino alla fine del corrente anno;

DI DARE ATTO che la relativa spesa di € 5.500,00 , più Iva di legge (= € 1.210,00), totale ivato € 6.710,00, dovrà gravare sul conto di spesa n° 0501030301 "Acquisti di combustibili, carburanti e lubrificanti" del corrente esercizio economico;

DI INCARICARE il Servizio Acquisti Aziendale all'adozione degli atti per la formalizzazione dell'affidamento e all'emissione del relativo ordine alla ditta affidataria.

IL RESPONSABILE DELL'U.O.C. PROVVEDITORATO, CONTRATTI PATRIMONIO E INGEGNERIA CLINICA

f.to Dott.ssa Rosa Maria Bellu

Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata Nome Struttura UOC PROVVEDITORATO, CONTRATTI PATRIMONIO E INGEGNERIA CLINICA, Sigla Responsabile Dott.ssa Rosa Maria Bellu _____ Sigla del RUP/PO Dott.ssa Vittoria Carta _____ Estensore: Coll. Amm.vo Dott.Giacomo M.Pittalis _____	Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria f.to Dott.ssa Rosa Maria Bellu _____
---	--

La presente determina è in pubblicazione all'Albo Pretorio di questa Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari dal 24.02.2014 per la durata di quindici giorni.