



DETERMINAZIONE N° 148 DEL 02/04/2014

Oggetto: SERVIZIO TECNICO – Acquisto pitture e vernici per esigenze delle varie UU.OO.

CIG ZD30E7BA49

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. 407 del 08/08/2011 con la quale viene approvato il testo vigente Regolamento dei "Lavori, Beni e Servizi in Economia";
- 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.. .
- ATTESO** che dalle varie UU.OO. pervengono frequenti richieste per l'esecuzione di tinteggiature;
- CONSIDERATO** che il Servizio Tecnico ha attualmente in organico personale operaio che in grado di eseguire interventi di tinteggiatura;
- ATTESA** pertanto la necessità di approvvigionarsi di pitture e vernici necessarie per la esecuzione degli interventi;
- VISTA** la nota in data 17/03/2014, prot. PG72014/6424, con la quale si invitano le ditte **GR Edilizia** - Via Predda Niedda n° 59 – Sassari;

DECOR & COLORS – Via Montello 12/c – Sassari;

DESSOLE I.& G. snc – Via Oriena 1 – Sassari;

SCANDELLARI spa- Via Caniga – Sassari;

SIDERNET spa – Z.I. Predda Niedda – str. 9 – Sassari

a far pervenire entro le ore 12 del giorno 24/03/2014 miglior preventivo per la fornitura di :

-n° 10 bidoni da lt. 14 di pittura semilavabile traspirante bianca;

-n° 20 barattoli da lt. 0.75 di pittura a smalto all'acqua;

VISTO il preventivo della Ditta **GR Edilizia** , pervenuto il 21/03/2014, prot. 2014/6849 – Importo richiesto **€. 615,60 + iva**;

VISTO il preventivo della Ditta **DESSOLE I. & G. snc**, pervenuto il 24/03/2014, prot. 2014/6943 – Importo richiesto **€. 648,50 + iva**;

VISTO il preventivo della Ditta **SCANDELLARI spa**, pervenuto il 21/03/2014, prot. 2014/6853 – Importo richiesto **€. 532,96 + iva**;

ATTESO che le ditte **DECOR & COLORS** e **SIDERNET spa** non hanno proferito offerta;

VISTO il verbale di gara informale redatto in data 25/03/2014, con il quale si propone l'affidamento della fornitura alla Ditta **SCANDELLARI spa** per l'importo di **€. 532,96** oltre l'iva;

DATO ATTO che secondo quanto previsto dalla vigente normativa, è stato acquisito il codice **CIG ZD30E7BA49** per l'intervento in oggetto e che, stante l'importo del lavoro non è dovuto, da parte dell'amministrazione, il versamento a favore dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici;

ATTESTATO che la spesa di cui al presente atto rientra nella disponibilità del Budget assegnato alla struttura, di cui al conto di spesa 0501030501 denominato **"Acquisto di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni "** del Bilancio 2014.

D E T E R M I N A

per i motivi esposti in premessa

DI AFFIDARE alla Ditta **SCANDELLARI spa** con sede in Via Caniga 7 – Sassari, P.IVA 01483980908 la fornitura di pitture e vernici necessarie per la esecuzione di interventi manutentivi presso UU.OO: dipendenti;

DI DARE ATTO che la spesa relativa, che dovrà gravare sul conto di spesa n° **0501030501** denominato **"Acquisto di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni "** dell'esercizio finanziario 2014 è pari a un importo complessivo di **€ 650,21** 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 riportati il **CIG ZD30E7BA49** e 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.ssa Rosa Maria Bellu
Estensore	Geom Alberto Mario Paoletti _____	_____
La presente determinazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio di questa Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari dal 02.04.2014 per la durata di quindici giorni.		