



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

DETERMINAZIONE N° 273 DEL 17/06/2014

Oggetto: SERVIZIO DI FACCHINAGGIO, TRASPORTO E TRASLOCO CON AUTOMEZZO DI RACCOGLITORI METALLICI CONTENENTI VETRINI E FALDONI ARCHIVIO CARTACEO DAL SITO DI GIACENZA IN VIA DELLE CROCI AL DEPOSITO / ARCHIVIO IN REG. SAN GIOVANNI – Liquidazione fattura n°13/2014 alla ditta C.r.c. Transport di Claudio Piras & C. S.n.c.
CIG Z0F0D9017B

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 €uro;
- 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..

- CONSIDERATO** che nei locali dove era ubicato l'archivio di Anatomia Patologica, al piano terra dello stabile sito in Via delle Croci, si sono verificati infrazioni ed atti vandalici;
- VISTO** che a seguito del lavoro di cernita delle inclusioni e rimozione dei rifiuti effettuato dalla Verde Vita Srl, era necessario ed urgente provvedere alla rimozione e trasporto, presso il magazzino di San Giovanni, degli armadi contenenti inclusioni e vetrini in quanto i locali ex IPAI erano incustoditi e si rischiava, in caso di nuove effrazioni e atti vandalici, di perdere i campioni archiviati e appena riordinati;
- CONSTATATO** che per far fronte al suddetto trasferimento il Servizio Tecnico aziendale ha contattato le seguenti ditte: **C.r.c. Transport di Claudio Piras & C. S.n.c., Carenti Vittorio traslochi, Cooperativa Nord Sardegna e Eurotrasporti Group**, con richiesta di preventivo previo sopralluogo;
- PRESO ATTO** che, a seguito della richiesta di preventivo e sopralluogo, si è presentata solo la Ditta **C.r.c. Transport di Claudio Piras & C. S.n.c.**, che per l'esecuzione dell'intervento richiesto ha presentato un'offerta a corpo di €. 998.00, esclusa l'IVA ed esclusi gli oneri per la sicurezza pari ad €. 100,00;
- RITENUTO** congruo il prezzo dell'offerta ricevuta ed in linea con i prezzi correnti di mercato, la ditta è stata incaricata dell'esecuzione dell'intervento;
- VISTA** la fattura n° 13/2014 emessa dalla ditta **C.r.c. Transport di Claudio Piras & C. S.n.c.** in data 28/02/2014, dell'importo complessivo pari a € 1.339,56 (Iva 22% inclusa), per l'esecuzione dell'intervento oggetto della presente;
- DATO ATTO** che secondo quanto previsto dalla vigente normativa, è stato acquisito il **CIG Z0F0D9017B** per l'intervento in oggetto e che stante l'importo dell'appalto non è dovuto, da parte dell'amministrazione, alcun 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 n° 050 60 10 113 denominato "Servizi di trasporto non sanitario" del corrente esercizio finanziario

D E T E R M I N A

per i motivi esposti in premessa

- DI LIQUIDARE** alla ditta **C.r.c. Transport di Claudio Piras & C. S.n.c** con sede in Via della Libertà 22/b – 07046 PORTO TORRES (SS), la fattura n°13/2014 del 28/02/2014 per i lavori di servizio di facchinaggio, trasporto e trasloco con automezzo di raccoglitori metallici contenenti vetrini e faldoni archivio cartaceo dal sito di giacenza in via delle croci al deposito / archivio in reg. San Giovanni;
- DI DARE ATTO** che la spesa relativa, comprensiva di versamenti e accantonamenti, che dovrà gravare sul conto di spesa n° 050 60 10 113 denominato "Servizi di trasporto non sanitario" del corrente esercizio finanziario è pari a un importo complessivo di € 1.339,56 IVA compresa;
- 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 Z0F0D9017B** e le clausole previste dalle suddette normative.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO**f.to Ing. Roberto Manca**

<p>Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata</p> <p>Nome Struttura: SERVIZIO TECNICO</p> <p>Sigla Responsabile: Ing. Roberto Manca _____</p> <p>Estensore: geom. Giuseppe Delrio</p>	<p>Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria</p> <p>f.to Dott.ssa Rosa Maria Bellu _____</p>
<p>La presente deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio di questa Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari dal 17/06/2014 per la durata di quindici giorni.</p>	