



DETERMINAZIONE N° 297 DEL 03/07/2014

OGGETTO: Fornitura di due container da destinare al deposito presso il magazzino deposito della AOU di Sassari di San Giovanni – CIG Z690F806B

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..
- CONSTATATA** la necessità di dover liberare alcuni locali del magazzino deposito di San Giovanni di proprietà della SMR srl che, sebbene non rientranti nella parte acquisita con il contratto in essere con la suddetta ditta, sono stati concessi in uso alla nostra azienda titolo gratuito.
- CONSIDERATO** che i suddetti locali dovevano essere destinati alla conservazione di 609 scatole di ricette attualmente detenute all'A.T.I. Ised Spa – HTLab Spa aggiudicataria del servizio di archiviazione per Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari.
- TENUTO CONTO** che la parte del magazzino deposito di San Giovanni in uso come da contratto con la ditta SMR srl non risulta essere adeguato a contenere le 609 scatole di ricette che dovranno essere trasferite per scadenza del termini del contratto in essere con

l'A.T.I. Ised Spa – HTLab e che, pertanto, si rende necessario reperire altri spazi idonei per l'archiviazione del predetto materiale.

RITENUTO

sufficiente per la collocazione delle suddette 609 scatole acquisire due container da collocare nell'area circostante il magazzino deposito di San Giovanni utilizzando tali spazi, come da accordi con la SMR srl , senza ulteriori costi per questa azienda.

PRESO ATTO

del parere positivo per l'acquisto dei due container espresso dal Direttore Generale della Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari che ha apposto firma in calce alla richiesta del Responsabile del Servizio Tecnico prot. NP/2014/1652 del 06/05/2014.

DATO ATTO

che in data 04/06/2014 con nota PG/2014/12840 il Servizio Tecnico Aziendale ha inviato lettera di invito a presentare offerta per la fornitura di due container alle seguenti ditte:

BOX SERVICE di lumento Natascia	Reg. San MARco	Alghero (SS)
CARA BOX S.R.L.	Via dell'Artigianato	Serrenti (VS)
PRO.CO.ME	S.S. 125 loc. Gargannai	Orosei (NU)
BIENNE BOX S.R.L.	Zona Ind. Settore 7	Olbia (OT)
SARDA TMC PREFABBRICATI DI TRONCI	Via Armando Diaz 7	Suelli (CA)

DATO ATTO

che tutte le Ditte hanno ricevuto la succitata lettera d'invito a presentare offerta economica e che nel termine ultimo, pena esclusione dalla partecipazione alla gara informale, per la presentazione delle offerte economiche fissato per le ore 12.00 del giorno 13/06/2014 sono pervenute i le offerte del seguenti ditte:

BOX SERVICE di lumento Natascia	PG/2014/13194	10/06/2014
CARA BOX S.R.L.	PG/2014/13229	10/06/2014

ACCERTATA

la regolarità della documentazione amministrativa presentata, delle ditte concorrenti, secondo quanto richiesto nella lettera d'invito si è preso atto delle seguenti offerte economiche:

CONCORRENTE	PREZZO OFFERTO
BOX SERVICE di lumento Natascia	6840 € + iva
CARA BOX S.R.L.	8280 € + iva

- DATO ATTO** che la migliore offerta è risultata quella della ditta BOX SERVICE di Iumento Natascia. che ha proposto per l'acquisto di due container il prezzo di € 6.840,00 oltre l'Iva di legge .
- RITENUTO** congruo il prezzo dell'offerta economica;
- DATO ATTO** che secondo quanto previsto dalla vigente normativa, è stato acquisito il codice **CIG Z690F806B** 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 0501030601 denominato "Acquisti di altri materiali non sanitari nel Bilancio 2014" .

D E T E R M I N A

per i motivi esposti in premessa

- DI AFFIDARE** alla ditta BOX SERVICE di Iumento Natascia. con sede in Alghero (SS) Zona industriale San Marco Via G. Galilei P. IVA. 02113520908, la "Fornitura di due container da destinare al deposito presso il magazzino deposito della AOU di Sassari di San Giovanni"
- DI DARE ATTO** che la spesa relativa, che dovrà gravare sul Conto di Costo 0507010103, denominato "0501030601 denominato "Acquisti di altri materiali non sanitari " del corrente esercizio finanziario è pari a un importo complessivo ad € 6.840,00 al netto d'iva pari a **€ 8.344,80** 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 indicati il codice **CIG Z690F806B** 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	Dott. Paolo Di Benedetto	_____
La presente determinazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio di questa Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari dal 03/07/2014 per la durata di quindici giorni.		