



DETERMINAZIONE N° 453 DEL 05/11/2014

Oggetto : FORNITURA IN URGENZA DI GASOLIO USO AUTOTRAZIONE ATTO AD ALIMENTARE IL GRUPPO ELETTROGENO DEL PALAZZO MALATTIE INFETTIVE – CIG. Z1610D9E1B – LIQUIDAZIONE FATTURA

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..
- CONSIDERATO** che nel mese di Settembre 2014, dopo la consegna da parte dell'Università degli Studi di Sassari, sono stati trasferiti nel Palazzo Malattie Infettive tutte le attività dell'Unità Operativa di Malattie Infettive;
- PRESO ATTO** della necessità di provvedere in regime di urgenza al riempimento del serbatoio in modo da garantire il funzionamento in caso di emergenza del Gruppo elettrogeno;
- CONSIDERATO** che quest'Ufficio con richiesta del 19/09/2014 prot. n° 19604 ha dato incarico, del rifornimento per un quantitativo di 3.000 litri alla ditta **TRANSPORT di Taula**,

aggiudicataria della fornitura di gasolio ad uso riscaldamento con l'Azienda per il biennio 2013-2014;

- CONSIDERATI** congruo il prezzo dell'offerta ed in linea con i prezzi correnti di mercato;
- DATO ATTO** che secondo quanto previsto dalla vigente normativa, è stato acquisito il **CIG. Z1610D9E1B** 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 costo 0501030601 denominato "Acquisti di altri materiali non sanitari".

D E T E R M I N A

per i motivi esposti in premessa

- DI LIQUIDARE** alla ditta **TRANSPORT di Taula** con sede in Z.I. Predda Niedda strada 16 n° 5/7 – 07100 Sassari - Fax. 079 262066, l'importo di **€ 2.742,00** al netto d'iva (**€ 3.345,24 Iva Compresa**) per la "fornitura in urgenza di gasolio uso autotrazione atto ad alimentare il gruppo elettrogeno del Palazzo Malattie Infettive - **CIG. Z1610D9E1B**;
- DI DARE ATTO** che la spesa relativa, che dovrà gravare sul Conto di Costo 0501030601 denominato "Acquisti di altri materiali non sanitari" del corrente esercizio finanziario è pari a un importo complessivo di **€ 3.345,24 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 **CIG. Z1610D9E1B** 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	f.to Dott.sa Rosa Maria Bellu	
Sigla Responsabile	Ing. Roberto Manca _____	_____	
Estensore	Per. Ind. Roberto Sechi		
La presente deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio di questa Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari dal 05/11/2014 per la durata di quindici giorni.			