



## **DETERMINAZIONE N° 262 DEL 28/05/2015**

**Oggetto:** Fornitura di n° 200 tessere chip card per l'impianto controllo accessi e chiamata infermieri presso il nuovo Palazzo Malattie Infettive – **CIG ZDA148E99B**

### **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 presso il nuovo Palazzo delle Malattie infettive è installato un sistema di controllo accessi e un sistema di chiamata infermieri con tecnologia a badge con chip;
- PRESO ATTO** Che per far fronte alle possibili necessità per l'emergenza Ebola, considerato che la clinica delle malattie infettive costituisce centro regionale di riferimento, si ha la necessità di acquisire ulteriori n° 200 tessere con chip card da poter programmare e da poter consegnare al personale sanitario; Le tessere, per ragioni di carattere sanitario, in caso di emergenza EBOLA, non possono essere utilizzate che una sola volta e devono essere quindi distrutte, il che comporta la necessità di avere una adeguata scorta delle stesse;
- DATO ATTO** che è stata contattata la ditta GLT Srl, ditta fornitrice del sistema suddetto, per la presentazione di un preventivo per la fornitura delle tessere suindicate;

- PRESO ATTO** che la ditta GLT Srl ha emesso, in data 12 maggio 2015 – n° 2205, un preventivo per la fornitura di n° 200 tessere con chip card, neutre, per un importo pari ad € 407,00 + Iva di legge ed € 15,00 per spese di spedizione;
- RITENUTO** congruo il prezzo dell’offerta economica, rapportato alla tipologia del materiale da fornire ed alla quantità di materiale da utilizzare;
- DATO ATTO** che secondo quanto previsto dalla vigente normativa, è stato acquisito il codice **CIG ZDA148E99B** 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 per l’anno 2015 di cui al conto di spesa A501020601 denominato “Acquisti di altri beni non sanitari”

### **D E T E R M I N A**

per i motivi esposti in premessa,

- DI AFFIDARE** alla ditta **GLT Srl** con sede in Via Bologna 152 – 10154 Torino - P.I. 04780830016, la “Fornitura di n° 200 tessere chip card per impianto controllo accessi e chiamata infermieri presso il nuovo Palazzo Malattie Infettive” per un importo pari ad € 407,00 + Iva di legge ed € 15,00 per spese di spedizione e di procedere alla liquidazione di quanto dovuto, dietro presentazione di regolare fattura, senza l’adozione di ulteriore atto deliberativo;
- DI DARE ATTO** che la spesa relativa, che dovrà gravare sul Conto di Costo A501020601 denominato “Acquisti di altri beni non sanitari” del corrente esercizio finanziario è pari a un importo complessivo di € 496,54 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 indicati il **CIG ZDA148E99B** 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              rag. Pino Leori</p>	<p>Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria</p> <p>f.to Dott.ssa Rosa Maria Bellu</p> <p>_____</p>
<p>La presente determinazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio di questa Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari dal 28/05/2015 per la durata di quindici giorni.</p>	