



## **DETERMINAZIONE N° 523 DEL 11/11/2015**

**Oggetto:** Palazzo Clemente - Centrale Idrica – Incarico urgente per la fornitura in emergenza di acqua potabile per mezzo di autobotte da 33mc nella giornata del 14 ottobre 2015 – **CIGZ1116BEED2**

### **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.
- PREMESSO** che in data 14/10/2015 c'è stata l'interruzione dell'erogazione idrica da parte dell'ente gestore Abbanoa;
- CONSIDERATA** la necessità di provvedere rapidamente all'approvvigionamento idrico in emergenza per poter garantire il riempimento delle riserve idriche ed evitare il blocco delle elettropompe di pressurizzazione con la conseguente interruzione dell'erogazione di acqua ai vari edifici ospedalieri, sale operatorie comprese, dell'AOU di Sassari;
- VALUTATO** che la mancanza di potabile avrebbe creato dei gravi disagi allo svolgimento dell'attività sanitaria negli ambulatori nei reparti e nei blocchi operatori;
- PRESO ATTO** che il ServizioTecnicoAziendale, stante l'emergenza, ha contattato la Ditta LEONI AUTOSPURGO Srl., affinché procedesse con idonea autocisterna da 33 mc attraverso motopompa di pressurizzazione al riempimento dei serbatoi di accumulo posti in posizione sopraelevata rispetto al piano stradale;
- ATTESTATO** che il giorno 14/10/215 la ditta Leoni Srl ha effettuato n. 4 rifornimenti a mezzo di autobotte della capacità di 33 metri cubi;

**CONSIDERATO** che il consuntivo presentato dalla Ditta LEONI AUTOSPURGO Srl (prot. AOUS/2015/18303 del 22-10-2015) ammonta a € 1.020,00 oltre iva di legge (€ 1.244,40 iva 22% compresa) e che tale importo, rapportato alla quantità erogata al mc, risulta congruo ed in linea con i prezzi correnti di mercato;

**ATTESTATO** che la spesa di cui al presente atto rientra nella disponibilità del Budget assegnato alla struttura, di cui al conto di spesa A506030401 denominato "Costi per altri servizi non sanitari" del Bilancio 2015;

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

per i motivi esposti in premessa

**DI LIQUIDARE** alla ditta **LEONI AUTOSPURGO Srl**, con sede a Porto Torres SS131 km 223,735 – P.IVA 0203010903, l'importo di € 1.020,00 oltre iva di legge per la fornitura in emergenza di acqua potabile per mezzo di autobotte da 33mc nella giornata del 14 ottobre 2015 – **CIG Z1116BEBD2**

**DI DARE ATTO** che la spesa relativa, che dovrà gravare sul conto di spesa n° **A506030401** denominato "**Costi per altri servizi non sanitari**" del Bilancio **2015**, è pari a un importo complessivo di **€ 1.244,40** iva 22% 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 Z1116BEBD2** 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: per. Ind. Antonio Mura</p>	<p>Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria</p> <p>f.to Dott.ssa Bellu Rosa Maria</p> <p>_____</p>
<p>La presente determinazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio di questa Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari dal 11/11/2015 per la durata di quindici giorni.</p>	