



DETERMINAZIONE N° 528 DEL 16/11/2015

Oggetto:NUOVI PADIGLIONI CHIRURGICI – PALAZZO CLEMENTE – MATERNO INFANTILE - Incarico per la fornitura urgente e in emergenza di combustibile per uso autotrazione per il rifornimento dei serbatoi dei gruppi elettrogeni a servizio degli edifici ubicati nel viale S. Pietro a Sassari- CIG Z17168AA14

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 il servizio in oggetto l'affidamento 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 nel primo pomeriggio della giornata di mercoledì 14 ottobre 2015 si è verificato un black-out generale con conseguente mancanza di corrente elettrica presso gli stabili di cui in oggetto;
- CONSIDERATO** che a causa del black-out i gruppi elettrogeni a servizio dei suddetti edifici sono entrati in funzione automaticamente per sopperire alla mancanza di energia elettrica;
- CONSIDERATO** che i lavori di riparazione del suddetto guasto si sono protratti fino a tarda sera e che pertanto i vari gruppi elettrogeni sono rimasti in funzionamento contemporaneo durante tutto il periodo di interruzione della corrente elettrica, è stato indispensabile procedere con urgenza con un rifornimento di gasolio necessario a mantenere il livello dei serbatoi al fine di garantire il pieno funzionamento dei gruppi elettrogeni;

- PRESO ATTO** che il Servizio Tecnico aziendale, stante l'emergenza della situazione, ha conferito, con prot. PG/2015/17783 in data 14 ottobre 2015, l'incarico urgente alla ditta TRANSPORT di Taula - con sede a Sassari in Z.I. Predda Niedda str. 16 - n° 5/7, per la fornitura di gasolio ad uso autotrazione;
- CONSIDERATO** che la ditta Transport di Taula ha effettuato nella medesima giornata il rifornimento in emergenza richiesto ed ha presentato pro-forma di fattura di spesa avente il numero 801254 del 15/10/2015 indicante in €. 2.233,49 (iva 22% esclusa) corrispondente ad € 2.724,86 iva 22% compresa quale corrispettivo per la fornitura eseguita;
- DATO ATTO** che il Servizio Tecnico aziendale, in rapporto alla tipologia della fornitura effettuata, ha valutato congruo ed in linea con i prezzi di mercato il costo della fornitura eseguita dalla ditta TRANSPORT di Taula;
- DATO ATTO** che secondo quanto previsto dalla vigente normativa, è stato acquisito il **CIG Z17168AA14** per l'intervento in oggetto e che, stante l'importo del lavoro, 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 A501020601 denominato "Acquisti di altri beni non sanitari" del Bilancio 2015;

D E T E R M I N A

per i motivi esposti in premessa

- DI LIQUIDARE** alla ditta **TRANSPORT di Taula**, con sede a Sassari in Z.I. Predda Niedda str. 16 - n° 5/7 - partita iva n° 00306580903, l'importo di € 2.233,49 oltre Iva di legge per la fornitura urgente e in emergenza di combustibile per uso autotrazione necessario al rifornimento dei serbatoi dei gruppi elettrogeni a servizio degli edifici dei nuovi padiglioni chirurgici, del palazzo Clemente e del Materno Infantile;
- DI DARE ATTO** che la spesa relativa, che dovrà gravare sul conto di costo **A501020601** denominato "**Acquisti di altri beni non sanitari**" del Bilancio 2015 è pari a un importo complessivo di **€ 2.724,86** 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 Z17168AA14** 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 16/11/2015 per la durata di quindici giorni.</p>	