



DETERMINAZIONE N° 89 DEL 29/02/2016

Oggetto: SERVIZIO DI TRASPORTO, FACCHINAGGIO E TRASLOCO DI ARREDI, PRESIDII SANITARI, ATTREZZATURE ED APPARECCHIATURE, CARTELLE CLINICHE ED DOCUMENTAZIONE VARIA DA ESEGUIRSI PRESSO I PRESIDII DELL’A.O.U. DI SASSARI.

**Liquidazione ft. n°21 del 24/12/2015 per servizi urgenti aggiuntivi extra contratto
CIG. Z9513CF3A2**

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 €uro;
- 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 con la Determinazione n° 178 del 15/04/2015 sono stati affidati alla ditta **C.r.c. Transport di Claudio Piras & C. S.n.c.**, con sede in Via della Libertà 22/b – 07046 PORTO TORRES (SS) – P.Iva 01715380901, i lavori relativi al “*SERVIZIO DI TRASPORTO, FACCHINAGGIO E TRASLOCO DI ARREDI, PRESIDII SANITARI, ATTREZZATURE ED APPARECCHIATURE, CARTELLE CLINICHE ED DOCUMENTAZIONE VARIA DA ESEGUIRSI PRESSO I*

PRESIDI DELL'A.O.U. DI SASSARI" per un importo di €. 13.160,00 (euro tredicimila centosessanta / 00) oltre IVA di legge;

CONSIDERATO che nelle more della definizione e aggiudicazione della nuova gara (avvenuta con determina n° 37 del 28/01/2016) è stato necessario provvedere ad alcuni interventi urgenti di facchinaggio per esigenze sia di sicurezza che di carattere sanitario;

CONSIDERATO che nel contratto, affidato alla ditta CRC Transport di Claudio Piras & C. S.n.c, era possibile utilizzare l'ulteriore 20% dell'importo del contratto, i suddetti interventi sono stati affidati alla ditta CRC Transport, anche in considerazione del fatto che in quel momento il prezzo risultava il più vantaggioso in quanto conseguente ad un affidamento avvenuto con apposita gara informale al massimo ribasso;

VISTO il consuntivo redatto a fine lavori, per servizi di trasloco e facchinaggio eccedenti le 400 ore stimate;

VISTA la fattura n° 21 del 24/12/2015 avente l'importo totale di € 2.251,08, oltre I.V.A di legge emessa dalla ditta C.r.c. Transport di Claudio Piras & C. S.n.c. per l'esecuzione delle opere su richiamate;

DATO ATTO che secondo quanto previsto dalla vigente normativa, è stato acquisito il **CIG Z9513CF3A2** per l'intervento in oggetto e che stante l'importo dell'appalto non è dovuto, da parte dell'amministrazione, alcun 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 n° A506010109 denominato "Servizi di trasporto non sanitario" dell'esercizio 2015;

D E T E R M I N A

per i motivi esposti in premessa,

DI LIQUIDARE alla ditta **C.r.c. Transport di Claudio Piras & C. S.n.c**, con sede in Via della Libertà 22/b – 07046 PORTO TORRES (SS) – P.Iva 01715380901, l'importo di € 2.746,32 per l'esecuzione del servizio di trasporto, facchinaggio e trasloco di arredi, di cui alla fattura elettronica n° 21 del 24/12/2015;

DI DARE ATTO che la spesa relativa, che dovrà gravare sul conto di spesa n° **A506010109** denominato "**Servizi di trasporto non sanitario**" dell'esercizio **2015** è pari a un importo complessivo di **€ 2.746,32** (euro duemilasettecentoquarantasei/32) IVA compresa;

DI INFORMARE la ditta aggiudicataria che la sottoscrizione dell'apposito contratto, 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 Z9513CF3A2** 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: geom. Giuseppe Delrio</p>	<p>Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria</p> <p>f.to Dott.ssa Rosa Maria Bellu _____</p>
<p>La presente determinazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio di questa Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari dal 29/02/2016 per la durata di quindici giorni.</p>	