



DETERMINAZIONE N° 253 DEL 19/04/2016

Oggetto: Liquidazione alla ditta LEONI AUTOSPURGO Srl per la fornitura in emergenza di acqua potabile per mezzo di autobotte agli edifici dell'AOU di Sassari in data 09-03-2016
CIGZ4F1950546

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 08-03-2015 Il Comune di Sassari, a seguito di Ordinanza Sindacale n.12, ha comunicato la limitazione d'uso dell'acqua destinata al consumo umano in seguito alla non conformità dei parametri chimici colore e torbidità dell'acqua potabile fornita da Abbanoa (ente gestore acqua);
- CONSIDERATO** che in seguito a tale ordinanza è stato necessario organizzare in emergenza un piano di approvvigionamento idrico mediante autocisterne per la fornitura di acqua potabile ai vari reparti ospedalieri;
- CONSIDERATA** la criticità della situazione e tenuto conto dei gravi disagi che la mancanza di potabile avrebbe creato allo svolgimento dell'attività sanitaria negli ambulatori nei reparti e nei blocchi operatori
- CONSIDERATO** che i rifornimenti delle riserve idriche dell'AOU, poiché installate ad un livello superiore al piano stradale, devono essere effettuati mediante l'ausilio di autobotti dotate di pompa di sopraelevazione dell'acqua;
- CONSIDERATO** che in data 08.03.2016 l'ufficio tecnico, con protocollo PG/2016/6148, ha conferito incarico alla ditta Leoni Autospurgo Srl, con sede a Porto Torres su strada statale 131

al km 223.735, per la "Fornitura in emergenza di acqua potabile con autocisterna con capacità minima di 33 mc e dotata di pompa di pressurizzazione per l'alimentazione delle riserve idriche presso la centrale idrica del palazzo clemente nel viale san Pietro 43 a Sassari"

VISTO il consuntivo presentato dalla Ditta LEONI AUTOSPURGO Srl (prot. AOUS PG2016/8445 del 05/04/2016) ammontante a € 255,00 oltre Iva di legge, per complessivi € 311,10, 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 A506020102 denominato "Acqua"BDG_S_03 4 2016;

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 su strada statale 131 al km 223.735 – P.IVA 0203010903, l'importo di € 255,00 oltre Iva di legge per la "Fornitura in emergenza di acqua potabile con autocisterna con capacità minima di 33 mc e dotata di pompa di pressurizzazione per l'alimentazione delle riserve idriche presso la centrale idrica del palazzo Clemente nel viale san Pietro 43 a Sassari"– CIG Z4F1950546

DI DARE ATTO che la spesa relativa, che dovrà gravare sul conto di spesa n° **A506020102** denominato "Acqua"BDG_S_03 4 2016 è pari a un importo complessivo di **€311,10** iva 22% 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 Z4F1950546**e 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 Nome Struttura: SERVIZIO TECNICO Sigla Responsabile: Ing. Roberto Manca _____ Estensore: per. Ind. Antonio Mura	Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria f.to Dott.ssa Bellu Rosa Maria _____
La presente determinazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio di questa Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari dal 19/04/2016 per la durata di quindici giorni.	