



## **DETERMINAZIONE N° 674 DEL 08/09/2016**

**Oggetto: Intervento di riparazione e revisione del carrello elevatore OMG da destinare presso il deposito del Palazzo Clemente- CIG Z4B1B03B68.**

### **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. 50/2016 e s.m.i.;
- 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 n. 508 adottata dal Commissario Straordinario in data 30/12/2015 nella quale sono state fissate le funzioni delle strutture aziendali comprese quelle per il Servizio Tecnico;
- DATO ATTO** che all'allegato 3 della succitata delibera viene affidata al Servizio Tecnico aziendale la *"Gestione dei contratti di pertinenza (manutenzioni; lavori; fornitura combustibili, energia elettrica, acqua, impianti; ecc.) ..... con verifica esecuzione, liquidazione fatture, contestazioni su prestazioni contrattuali, ecc."* prevedendo come atto autorizzativo l'atto dirigenziale;
- 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;
- VISTA** la Legge Regionale n° 23 del 17 Novembre 2014 Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario regionale. Modifiche alle leggi regionali n. 23 del 2005, n. 10 del 2006 e n. 21 del 2012;
- DATO ATTO** che in data 01 Gennaio 2016 il presidio degli Ospedali denominati "Santissima Annunziata" è passato sotto la competenza dell'Azienda Ospedaliero Universitaria;
- DATO ATTO** che in seguito alla richiesta da parte della Responsabile del Servizio farmacia per la riparazione del carrello elevatore da destinare al deposito sito al piano terra del Palazzo Clemente;
- CONSIDERATO** che il carrello elevatore è indispensabile per la movimentazione dei carichi pesanti che, anche per il rispetto delle normative di sicurezza nei luoghi di lavoro, non possono essere movimentati manualmente da parte dell'operatore;
- DATO ATTO** che la MTservicesnc, ditta autorizzata per l'assistenza dei carrelli elevatori della marca OMG per la Provincia di Sassari, ha eseguito una verifica ha quantificato la spesa per la riparazione e

revisione generale del carrello OMG modello ECO12 per un importo pari ad € 1.229,60 oltre l'iva;

**RITENUTO** che il preventivo della riparazione fornito dalla Ditta MTservicesnc è congruo per i lavori da eseguire;

**DATO ATTO** che per i suddetti lavori programmati, è stato acquisito il codice CIG Z4B1B03B68e 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, di cui al conto di spesa A507010104 "Manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari a richiesta".

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

per i motivi esposti in premessa

**DI AFFIDARE** alla ditta DittaMTservicesnc con sede in Sassari in Via Sette Comuni n° 7, P.I. 02428430900, l'intervento di riparazione e revisione del carrello elevatore marca OMG da destinare presso il deposito sito al piano terra del Palazzo Clemente dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari per un importo complessivo pari ad € 1.229,60 oltre IVA (€1.500,11 IVA compresa)

**DI DARE ATTO** che la spesa relativa, comprensiva di IVA, versamenti e accantonamenti, che dovrà gravare sul conto di spesa n° A507010104 "Manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari a richiesta". del corrente esercizio finanziario è pari a un importo complessivo di €1.500,11 comprensivo d'iva di legge al 22%;

**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 codice CIGZ4B1B03B68e 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: Geom. Enrico Canu	Il Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa corrispondenza dei conti di costo del sistema budgetario autorizzato  f.to Dott.ssa Bellu Rosa Maria _____
La presente determinazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio di questa Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari dal 08/09/2016 per la durata di quindici giorni.	