



DETERMINAZIONE N° 05 DEL 02.01.2013

**Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE
DITTA COMOLI FERRARI ANNO 2012 – CIG ZF50248AFF**

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..

VISTA la determinazione dirigenziale n° 29 del 17/01/2012 con la quale venivano affidate, alla ditta GDT2 di Sassari, l'appalto per la fornitura di materiale elettrico per l'anno 2012, per far fronte alle varie richieste da parte delle UU.OO. aziendali con i manutentori del Servizio Tecnico;

PRESO ATTO che la ditta GDT2 di Sassari con nota del 19/01/2012 prot. AOUS 2012/0001519, comunicava a questa Azienda che la medesima veniva incorporata nella Soc. Comoli, Ferrari & C. SpA di Novara, con decorrenza dal 01/01/2012;

CONSIDERATO che nell'anno 2012 sono stati eseguiti un numero maggiore di interventi di manutenzione straordinarie e su guasto rispetto a quelli eseguiti nell'anno precedente e che pertanto è stato necessario acquistare, presso la ditta Comoli, Ferrari & C. SpA di Novara, del materiale elettrico in misura maggiore rispetto a quello programmato con la succitata determinazione;

CONSIDERATO che pertanto risultano da liquidare alla ditta Comoli, Ferrari & C. SpA di Novara, le fatture per un importo totale pari ad € 724,83 oltre l'Iva di legge come riepilogato nella tabella sottostante:

| Fattura numero | Data | Importo |
|-----------------------|------------|-----------------|
| 5961 | 30/04/2012 | € 461,13 |
| 6120 | 21/05/2012 | € 263,70 |
| Totale Fatture | | € 724,83 |

DATO ATTO che secondo quanto previsto dalla vigente normativa, è stato acquisito il codice CIG **ZF50248AFF** per la fornitura 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 050 10 30 501 denominato "Acquisto di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni" del Bilancio 2012;

RITENUTI congrui e corretti in base alle scontistiche di gara i prezzi dei materiali forniti;

D E T E R M I N A

per i motivi esposti in premessa

- **DI LIQUIDARE** alla ditta Comoli, Ferrari & C. SpA con sede legale in Via Mattei 4 - Novara le fatture n. 5961 del 30/04/2012 e n. 6120 del 21/05/2012 per la fornitura di materiale elettrico;

- **DI DARE ATTO** che la spesa relativa, che dovrà gravare sul Conto di Costo 050 10 30 501, denominato "Acquisto di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni" del corrente esercizio finanziario è pari a un importo complessivo di € 599,03 oltre IVA 21 di legge (€ 724,83 IVA 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 indicati il codice **CIG ZF50248AFF** 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. Roberto Sechi _____ | Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria <p align="center">f.to Dott.ssa Rosa Maria Bellu</p> <p align="center">_____</p> |
| La presente deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio di questa Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari dal 02.01.2013 per la durata di quindici giorni. | |