



Via Michele Coppino, 26 - 07100 SASSARI – C.F. - P. IVA 02268260904

## **DETERMINAZIONE N° 134 DEL 26/03/2013**

Oggetto: **Acquisto materiali per opere di tinteggiatura**  
**CIG Z46090E846**

### **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..
- VISTE** le numerose richieste provenienti dalle varie Unità operative dell'Azienda di eseguire lavori di tinteggiatura;
- ATTESO** che tali interventi possono essere effettuati "in economia diretta" con l'intervento di personale operaio in servizio presso l'Ufficio Tecnico dell'Azienda;
- CONSIDERATO** la conseguente necessità di approvvigionarsi dei necessari materiali;
- VISTA** la lettera di invito prot. PG/2013/004265 del 20/02/2013, per la presentazione del preventivo di fornitura entro le ore 12.00 del giorno 22/02/2013, al miglior offerente inviata alle seguenti Ditte:

Ditta **DECOR & COLOR Srl** – Via Montello 12/c - Sassari,

Ditta **SIDERNET Spa** – Z.I. Predda Niedda - Sassari,  
Ditta **NATANTE EMILIO** – Via Turati 40/b - Sassari,

- CONSTATATO** che tutte le Ditte hanno ricevuto la richiesta di offerta;
- CONSTATATO** che le offerte sono pervenute entro il termine stabilito;
- ATTESO** che la Ditta SIDERNET Spa e la Ditta DECOR & COLOR Srl non hanno presentato offerta;
- VISTA** l’offerta della ditta NATANTE EMILIO prot. Pg/2013/0004640 del 22/02/2013, per la fornitura di vernici di diversa tipologia quali, smalto all’acqua, idropittura lavabile, idropittura traspirante e smalto gel antiruggine;
- TENUTO CONTO** che l’importo del preventivo, rapportato alla tipologia della fornitura dei materiali da utilizzare è congruo ed in linea con i prezzi di mercato;
- CONSTATATO** che per l’esecuzione dei vari interventi è necessario provvedere all’acquisto di:  
-litri 200 di pittura murale smalto all’acqua;  
-litri 30 di pittura per legno smalto all’acqua;  
-litri 200 di idropittura lavabile traspirante;  
-litri 100 di idropittura traspirante;  
-litri 30 di smalto gel antiruggine;
- ATTESO** che l’onere di spesa è di €. 2.894.86 oltre l’iva di legge;
- ATTESTATO** che la spesa di cui al presente atto rientra nella disponibilità del Budget assegnato alla struttura, di cui al conto di spesa 050 10 30 601 denominato “Acquisti di altri materiali non sanitari “ del Bilancio 2013;
- DATO ATTO** che secondo quanto previsto dalla vigente normativa, è stato acquisito il codice CIG **Z46090E846** per l’intervento in oggetto e che non è dovuto, da parte dell’amministrazione, alcun versamento a favore dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici.
- D E T E R M I N A**  
per i motivi esposti in premessa
- DI AFFIDARE** alla Ditta NATANTE EMILIO – Via Turati 40/b - Sassari, - Sassari la fornitura dei seguenti materiali:  
-litri 200 di pittura murale smalto all’acqua;  
-litri 30 di pittura per legno smalto all’acqua;  
-litri 200 di idropittura lavabile traspirante;  
-litri 100 di idropittura traspirante;  
-litri 30 di smalto gel antiruggine;
- DI DARE ATTO** che la spesa relativa, comprensiva di IVA, versamenti e accantonamenti, che dovrà gravare sul conto di spesa n° 050 10 30 601 denominato “Acquisti di altri materiali non sanitari “ del Bilancio 2013 è pari a un importo complessivo di € 2894.86 oltre l’iva di legge (€ 3502.78 Iva 21 % 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 codice **CIG Z46090E846** 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: Geom. Giuseppe Delrio _____	Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria  F.to Dott.ssa Rosa Maria Bellu  _____
La presente deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio di questa Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari dal 26/03/2013 per la durata di quindici giorni.	