



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

## **DETERMINAZIONE N° 237 DEL 05/06/2013**

**Oggetto: PALAZZO CLEMENTE - Fornitura barriere tipo new jersey**

**CIG Z3809D4079**

---

### **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. 407 del 08/08/2011 con la quale viene approvato il testo vigente Regolamento dei "Lavori, Beni e Servizi in Economia";
- 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. .
- ATTESO** che per motivi di sicurezza statica il muro di contenimento posto fra i cortili posteriori del Palazzo Clemente ed i sottostanti parcheggi degli Istituti Biologici, è stato puntellato;

- ATTESO** che per i medesimi motivi in emergenza, al fine di non permettere il parcheggio delle autovetture, erano state poste in essere delle transenne di proprietà della ditta che a suo tempo eseguì detto puntellamento;
- CONSIDERATO** che le predette transenne sono state nel tempo progressivamente asportate;
- CONSTATATO** pertanto la necessità di ripristinare con urgenza per ragioni di sicurezza delle barriere idonee ad impedire il parcheggio nelle aree di parcheggio degli Istituti Biologici prossime al muro di contenimento;
- RITENUTE** idonee alla bisogna le barriere in plastica tipo new jersey, che una volta riempite di liquido o sabbia, risultano, per il loro peso, inamovibili;
- VISTA** la mail con la quale il Servizio Tecnico ha richiesto un preventivo di spesa, per la fornitura di n° 20 barriere in plastica tipo new jersey, alle seguenti Ditte:  
**Nuova Capolino srl** – Via D. Millelire – Sassari;  
**Nuova Edil 5 srl** – Regione Caniga – Sassari  
**Scandellari spa** – Via Caniga 29 – Sassari
- CONSTATATO** che le Ditte Nuova Edil 5 e Nuova Capolino non hanno dato esito alla richiesta;
- VISTO** il preventivo della **Ditta Scandellari spa**, n° 1310528 del 09/05/2013 (prot. AOU PG/2013/0010957 del 13/05/2013) che prevede un onere di spesa per la fornitura di n° 20 barriere in plastica tipo new jersey di €. 986,48;
- RITENUTO** il prezzo richiesto in linea con i prezzi di mercato;
- DATO ATTO** che secondo quanto previsto dalla vigente normativa, è stato acquisito il codice **CIG Z23809D4079** per la fornitura 'intervento in oggetto e 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 **0501030601** denominato "Acquisto di altri materiali non sanitari" del Bilancio 2013.

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

per i motivi esposti in premessa

- DI AFFIDARE** alla Ditta Scandellari spa la fornitura di n° 20 barriere in plastica tipo new jersey da porre in essere presso i cortili posteriori del Palazzo Clemente;
- DI DARE ATTO** che la spesa relativa, che dovrà gravare sul conto di spesa n° **0501030601** denominato "Acquisto di altri materiali non sanitari" dell'esercizio finanziario 2013 è pari a un importo complessivo di € 986,48 oltre l'I.V.A. di legge e quindi € 1.193,64 I.V.A. 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 **CIG Z23809D4079** 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		Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria	
Nome Struttura	SERVIZIO TECNICO	f.to Dott.ssa Rosa Maria Bellu	
Sigla Responsabile	Ing. Roberto Manca _____	_____	
Estensore	Geom Alberto Mario Paoletti		

La presente deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio di questa Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari dal 05/06/2013 per la durata di quindici giorni.