



DETERMINAZIONE N° 329 DEL 27/08/2013

Oggetto: ISTITUTO DI IGIENE – pagamento nolo bombole metano anno 2013 CIG C20B2E8F6

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 in data 09/07/2013, la filiale di Macomer della ditta S.I.A.D. spa, con sede legale a Bergamo, ha fornito all' Azienda una bombola da lt. 40 di gas metano necessario per alimentare i becchi bunsen dei laboratori del sottopiano della U.O. di Igiene;
- ATTESO** che in data 31/08/2013 la medesima ditta ha effettuata un' altra analoga fornitura sempre per la medesima struttura;
- ATTESO** che dette forniture sono state liquidate in contanti attraverso la cassa economale gestita da il Servizio Tecnico;

ATTESO che in data 25 luglio 2013 al Servizio Bilancio dell'Azienda è pervenuta la fattura n° 81571 del 30/06/2013 della Ditta SIAD spa, fattura relativa al nolo delle succitate bombole per il costo die di €. 0.10, per l'importo complessivo di €. 45,30 IVA inclusa;

CONSTATATO che il periodo fatturato è congruo;

DATO ATTO che secondo quanto previsto dalla vigente normativa, è stato acquisito il codice **CIG ZC20B2E8F6** per la fornitura 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 "Acquisti di altri materiali non sanitari " del Bilancio 2013

D E T E R M I N A

per i motivi esposti in premessa

DI LIQUIDARE alla Ditta SIAD spa, con sede in Bergamo via S. Bernardino 92 - P.iva 00209070168, la fattura n° 81571 del 30/06/2013 dell'importo di €. 45,30 relativo al nolo di due bombole di metano fornite alla U.O. di Igiene per il periodo 01/01/2013 – 30/06/2013

DI DARE ATTO che la spesa relativa, comprensiva di iva, versamenti e accantonamenti, che dovrà gravare sul conto di spesa n° **0501030601** denominato "Acquisti di altri materiali non sanitari " del corrente esercizio finanziario è pari a un importo complessivo di € 45,30;

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 ZC20B2E8F6** 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		
Sigla Responsabile	Ing. Roberto Manca _____	f.to Dott.ssa Maria Rosa Bellui	
Estensore	Geom Alberto Mario Paoletti	_____	

La presente determina è in pubblicazione all'Albo Pretorio di questa Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari dal 27/08/2013 per la durata di quindici giorni.