



## **DETERMINAZIONE N° 105 DEL 14/03/2014**

**Oggetto: U.O di Igiene e Medicina preventiva  
Manutenzione ordinaria e verifiche periodiche elevatore CEAM 22N78483**

**CIG 3321521DD3 - CIG Z080C8AFC7**

---

### **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..
- ATTESO** che l'Università degli Studi di Sassari ha trasmesso la documentazione necessaria per la messa in esercizio dell'elevatore CEAM 22N78483 di recente installazione presso l' U.O. di Igiene e Medicina preventiva;
- CONSIDERATA** la necessità di presentare domanda al Comune di Sassari al fine di ottenere l'immatricolazione e l'autorizzazione all'utilizzo;
- CONSIDERATO** propedeutico all'inoltro della domanda che l'elevatore in trattazione sia già sottoposto a contratto di manutenzione con Ditta autorizzata e contratto per le verifiche periodiche con Ditta certificata;

- TENUTO CONTO** che per la manutenzione degli elevatori dei fabbricati dell'Azienda ha un contratto di manutenzione con la Ditta Kone spa (codice CIG 3321521DD3),
- TENUTO CONTO** che in base al citato contratto, per analogia con altri esistenti il canone mensile di manutenzione sarà di €. 73,70 mensili oltre l'IVA;
- TENUTO CONTO** che per le verifiche periodiche degli elevatori l'Azienda ha un contratto con la Ditta IMQ spa (codice CIG Z080C8AFC7),
- TENUTO CONTO** che in base al citato contratto, il costo per ogni verifica sarà di €. 92,00 oltre l'IVA;

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

per i motivi esposti in premessa

- DI AFFIDARE** alla ditta **Kone spa** – Via Figino 41 – Pero (MI) la manutenzione, per il periodo 01/03/2014 – 28/02/2015 dell'elevatore CEAM 22N78483 ;
- DI INSERIRE** la presente manutenzione nel vigente contratto di manutenzione corrente con la Ditta Kone spa di cui al codice CIG 3321521DD3;
- DI DARE ATTO** che la spesa relativa, che dovrà gravare sul conto di spesa **0507010101** "Manutenzione e riparazione immobili, impianti e pertinenze, programmate" è pari a:  
1) anno 2014 € 663,30 oltre l'iva per complessivi € 809,23  
2) anno 2015 € 147,20 oltre l'iva per complessivi € 179,59
- 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 3321521DD3** e le clausole previste dalle suddette normative.
- DI AFFIDARE** alla Ditta IMQ spa – Via Quintilliano 43 – Milano la verifica periodica dell'elevatore CEAM 22N78483
- DI INSERIRE** la presente verifica periodica nel vigente contratto con la Ditta IMQ spa dell'elevatore CEAM 22N78483 di cui al codice CIG Z080C8AFC7
- DI DARE ATTO** che la spesa relativa, che dovrà gravare sul conto di spesa 0507010101 "Manutenzione e riparazione immobili, impianti e pertinenze programmate" dell'anno 2015 è pari a un importo complessivo di €. 112,24 iva inclusa;
- 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 Z080C8AFC7 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 Rosa Maria Bellui
Estensore	geom. Alberto Mario Paoletti _____	_____
La presente deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio di questa Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari dal 14/03/2014 per la durata di quindici giorni.		