



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.		