



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI**



Viale San Pietro 10 - 07100 SASSARI – C.F. - P. IVA 02268260904

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 731 DEL 18.12.2018

Oggetto	Fornitura kit testine per il plotter in dotazione alla S.C. Edile, Impianti e Patrimonio - CIG YE9254A274
Struttura	S.C. Edile, Impianti e Patrimonio
Direttore di Struttura	Ing. Roberto Gino Manca
Responsabile del Procedimento	Ing. Roberto Gino Manca
Estensore	rag. Pino Leori

Importo previsto (costo e/o investimento)	Codice Conto	Denominazione Conto	Esercizio Finanziario
€ 604,68	A501020401	Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	2018

Allegati alla Determinazione	N° di pag.	Oggetto
##		

Tipologia di Pubblicazione	Integrale	Parziale
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Il Direttore pro-tempore della S.C. Edile, Impianti e Patrimonio

- 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, la L.R. n. 5/2007 e la L.R. 17/2016;
- VISTO** il Protocollo d'intesa sottoscritto in data 11.08.2017 dalla Regione Sardegna e dalle Università degli Studi di Cagliari e Sassari;
- 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;
- VISTA** la deliberazione n. 508 adottata dal Commissario Straordinario in data 30/12/2015 nella quale sono state fissate le funzioni delle strutture aziendali comprese quelle per il Servizio Tecnico;
- DATO ATTO** che all'allegato 3 della succitata delibera viene affidata al Servizio Tecnico aziendale la "Gestione dei contratti di pertinenza (manutenzioni; lavori; fornitura combustibili, energia elettrica, acqua, impianti; ecc.) con verifica esecuzione, liquidazione fatture, contestazioni su prestazioni contrattuali, ecc." prevedendo come atto autorizzativo l'atto dirigenziale;
- DATO ATTO** che con la deliberazione n° 760, adottata dal Direttore Generale di questa Azienda in data 29/12/2017, è stato conferito, con decorrenza 01/01/2018, l'incarico quinquennale di Direttore di Struttura Complessa del Servizio Edile, Impianti e Patrimonio al sottoscritto ing. Roberto Gino Manca;
- DATO ATTO** che con deliberazione del Direttore Generale n. 426 del 5/06/2018 sono state fissate le funzioni delle strutture aziendali comprese quelle per la SC "Edile, Impianti e Patrimonio", per la SSD "Ingegneria Clinica" e per la SSD "Nuovo Ospedale – Fondi FSC";
- DATO ATTO** che con la determinazione n° 523 adottata in data 26 settembre 2018 è stato conferito alla **FINBUC Srl**, con sede in via di Grotte Portella n. 4 a FRASCATI (RM) – P.Iva n° 08573761007, l'incarico per la "Fornitura di cartucce e testine per il plotter in dotazione alla SC Edile, Impianti e Patrimonio" di cui alla RDO 2049604;
- CONSIDERATO** che all'art. 2 delle "Condizioni particolari" della RDO 1949572 era previsto che questa Azienda si riservava di affidare all'esecutore dell'appalto ulteriori forniture con il vincolo per l'aggiudicatario di fornirle alle stesse condizioni offerte in sede di gara;
- DATO ATTO** che, con nota prot. PG/2018/20659, in data 12 ottobre 2018 si è proceduto a richiedere alla FINBUC Srl l'ulteriore fornitura di 4 kit testine (nero, ciano, magenta e giallo) sempre per il plotter in dotazione alla struttura;
- DATO ATTO** che, a seguito della consegna dei kit richiesti, in data 14/11/2018 la FINBUC Srl ha emesso la fattura n° 2392/PA dell'importo di € 604,68 Iva compresa;
- DATO ATTO** che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (*Durc on line*) – prot. INPS_12782041 - e che lo stesso risulta REGOLARE;
- DATO ATTO** che per tale fornitura è stato attivato il **CIG YE9254A274**;
- RITENUTO** che la spesa di cui al presente atto possa rientrare nella disponibilità del Budget assegnato alla struttura, di cui al conto A501020401 denominato "Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati" del Bilancio 2018;
- CONSIDERATO** che l'impegno di spesa di cui al presente atto è relativo ad acquisto inderogabile ed essenziale per l'erogazione dei livelli di assistenza;
- PRESO ATTO** di quanto comunicato alla RAS in tetto di coperture finanziarie con prot. PG/2018/8734 del 19/04/2018;

VISTO l'art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016;

D E T E R M I N A

- DI LIQUIDARE** per i motivi esposti in premessa,
alla **FINBUC Srl**, con sede in via di Grotte Portella n. 4 a FRASCATI (RM) – P.Iva n° 08573761007, l'importo di € 495,64 oltre Iva di legge per la fornitura di kit testine per il plotter in dotazione alla S.C. Edile, Impianti e Patrimonio – CIG Y3A22A407B;
- DI DARE ATTO** che la spesa relativa, che dovrà gravare sul conto di spesa **A501020401** denominato **“Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati” BDG_S_03** del Bilancio **2018**, è pari a un importo complessivo di **€ 604,68** iva 22% compresa;
- DI INFORMARE** la ditta aggiudicataria che la sottoscrizione dell'apposito contratto, 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 Y3A22A407B** e le clausole previste dalle suddette normative;

**Il Direttore pro-tempore della S.C. Edile Impianti e Patrimonio
f.to Ing. Roberto Manca**

Responsabile Struttura Proponente nel rispetto del Budget di spesa annua assegnata Nome Struttura: S.C. Edile Impianti e Patrimonio Sigla Direttore: ing. Roberto Gino Manca Estensore: rag. Pino Leori	Il Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa corrispondenza dei conti di costo del sistema budgetario autorizzato Dott.ssa Rosa Maria Bellu
La presente Determinazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio elettronico del sito dell'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Sassari dal 18.12.2018 per la durata di quindici giorni. <p style="text-align: center;">Il Responsabile del Servizio Affari Generali, Legali, Comunicazione e Formazione f.to (Dott. Antonio Solinas)</p>	