



DETERMINAZIONE N° 15 DEL 09/01/2017

Oggetto: Fornitura urgente di due scambiatori di calore vapore-acqua per l'edificio delle malattie infettive nel viale san Pietro 43 a Sassari CIG Z7C19988A1 - Rettifica determina n. 433/2016

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, la L.R. n. 5/2007 e la L.R. 17/2016;
- DATOATTO** 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;
- DATOATTO** 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;
- VISTO** il D.Lgs. n° 50 del 18 aprile 2016;
- CONSIDERATO** che con Determina Dirigenziale n. 443 del 21.06.2016 è stata affidata alla Società Spirax Sarco la "Fornitura urgente di due scambiatori di calore vapore-acqua per l'edificio delle malattie infettive nel viale san Pietro 43 a Sassari";
- CONSIDERATO** che per mero errore materiale, nella succitata determina di affidamento, l'importo indicato di € 5.028,84 iva 22% compresa si riferiva al prezzo unitario di un singolo scambiatore, come si evince dal preventivo di spesa n. 820/HE02/16/8592/0 (prot. AOUS PG/2016/10640 del 28.04.2016) presentato dalla stessa Spirax Sarco;
- TENUTO CONTO** che trattandosi della fornitura di n. 2 scambiatori di calore l'importo corretto da imputare nella determina di affidamento e da liquidare alla ditta Spirax Sarco ammonta a complessivi € 10.057,68 Iva 22% compresa;
- RITENUTO** che la maggiore spesa, pari a € 5.028,84, possa trovare copertura nella disponibilità del Budget assegnato alla struttura, di cui al conto A102020301 denominato "Impianti" BDG_S_03 4 del Bilancio 2016;
- ATTESTATO** che il Responsabile del Servizio Tecnico che sottoscrive la presente determina dichiara sotto la propria responsabilità che l'ulteriore spesa pari a € 5.028,84 è inderogabile e assolutamente non posticipabile in quanto indispensabile per la garanzia dei livelli essenziali di assistenza e/o comunque necessaria per evitare l'interruzione di pubblico servizio o l'insorgere di situazioni di gravissimo pregiudizio per il normale svolgimento delle attività aziendali;

RITENUTO

quindi doveroso procedere con la necessaria rettifica;

D E T E R M I N A

per i motivi esposti in premessa,

DI RETTIFICARE

la determina n. 443 del 21.06.2016 stabilendo che l'importo complessivo da riconoscere alla ditta Spirax Sarco e da imputare al conto di costo A102020301 denominato "Impianti BDG_S_03 4 del Bilancio 2016 è pari a € 10.057,68 e procedere alla conseguente liquidazione, dietro presentazione di regolare fattura, senza l'adozione di ulteriore determinazione;

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
f.to Ing. Roberto Manca**

Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata Nome Struttura: SERVIZIO TECNICO Sigla Responsabile: Ing. Roberto Manca _____ Estensore: per. Ind. Antonio Mura	Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa corrispondenza dei conti di costo del sistema budgetario autorizzato f.to Dott.ssa Bellu Rosa Maria _____
La presente determinazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio di questa Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari dal 09/01/2017 per la durata di quindici giorni.	