



## **DETERMINAZIONE N° 304 DEL 09/07/2014**

**Oggetto:** **SERVIZIO TECNICO** - Acquisto sedili per w.c. per le esigenze delle varie Unità Operative della AOU di Sassari -. **CIG ZEF0F46175**

---

### **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 dalle varie UU. OO. sono pervenute e pervengono numerosissime richieste per la sostituzione di sedili per w.c.;

**CONSIDERATO** che il Servizio Tecnico ha in organico personale operaio in grado di effettuare il lavoro della di sostituzione e, pertanto , è necessario procedere all'acquisto del materiale in oggetto;

**VISTE** le innumerevoli richieste, si ritiene necessario approvvigionarsi di almeno 200 di tali sedili;

**DATO ATTO** che sul mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni non è disponibile il suddetto materiale è stato necessario rivolgersi al mercato locale

**VISTA** la nota in data 22/05/2014, prot. PG/2014/11902, con la quale si invitano le ditte

**CENTRO NORD CERAMICHE srl** – Z.I. Predda Niedda - str 1 – Sassari;

**FOIS Antonello** – Via Torres 3 – Sassari;

**PENTACLIMA srl** – Z.I. Predda Niedda – str. 40 – Sassari

**MA.RA. Ceramiche srl** – Via Predda Niedda 39 – Sassari

**ERRE Ceramicclub srl** – Via Grazia Deledda 23 – Sassari;

a far pervenire entro le ore 12 del giorno 30/05/2014 miglior preventivo per la fornitura di :

-n° 200 sedili universali per w.c. in MDF rivestito in poliestere, colore bianco

**ATTESO** che tutte le Ditte invitate hanno ricevuto invito;

**VISTO** il preventivo della Ditta **MA.RA. Ceramiche srl**, pervenuto il 29/05/2014, prot. 2014/12447 che ha proposto il prezzo di **€ 18.90 cadauno** per un importo complessivo di **3.780,00 + iva**;

**ATTESO** che non sono pervenute ulteriori offerte;

**VISTO** il verbale di gara informale redatto in data 03/06/2014, con il quale si propone l'affidamento della fornitura alla Ditta **MA.RA. Ceramiche srl** per l'importo di **€ 3.780,00 + iva**;

**DATO ATTO** che secondo quanto previsto dalla vigente normativa, è stato acquisito il codice **CIG ZEF0F46175** per l'intervento 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 2014.

## D E T E R M I N A

per i motivi esposti in premessa

- DI AFFIDARE** alla Ditta **MA.RA. Ceramiche srl** con sede in Via Predda Niedda 39 – Sassari, P.IVA 01434100903 la fornitura di n° 200 sedili universali per wc per le UU.OO: dipendenti;
- DI DARE ATTO** che la spesa relativa, che dovrà gravare sul conto di spesa n° **0501030601** denominato **“Acquisti di altri materiali non sanitari”** dell’esercizio finanziario 2014 è pari a un importo complessivo di **€ 4.611,60** 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 **CIG ZEF0F46175** 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 _____	Dott.ssa Rosa Maria Bellu f.to
Estensore	Geom Alberto Mario Paoletti	_____
Il presente atto è in pubblicazione all’Albo Pretorio di questa Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari dal _____ per la durata di quindici giorni.		