



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.		