



DETERMINAZIONE N° 397 DEL 10/08/2015

Oggetto: Fornitura innesti porta gomma UNI per le esigenze delle sale operatorie della Clinica Ostetrica e dei reparti trasferiti in altra destinazione. – CIG Z51157B773

Il Responsabile del Servizio Tecnico

- VISTO** il D.Lgs n. 502/92 così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 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..
- DATO ATTO** che durante l'esecuzione dei lavori di sostituzione del quadro di riduzione e di tutte le prese dei gas medicinali da Saccab ad UNI, presso il blocco operatorio della Clinica

Ostetrica, è stata necessaria la sostituzione di tutti gli innesti portagomma in modo da poter ricollegare tutte le apparecchiature in uso all'interno delle sale stesse;

CONSIDERATO che per l'esecuzione dei lavori era necessario provvedere all'approvvigionamento degli innesti porta gomma UNI lo scrivente Servizio ha provveduto ad incaricare la Ditta Se.Sa. di Salvatore Sechi, aggiudicataria del "Servizio di conduzione, manutenzione ordinaria conservativa, straordinaria e in emergenza degli impianti gas medicinali (Ossigeno, Aria, Protossido d'Azoto, Anidride Carbonica, Ossido Nitrico), di aspirazione endocavitaria, di evacuazione gas anestetici a servizio degli ospedali, delle relative centrali di produzione e decompressione e dei gas tecnici dei laboratori, comprese le relative centrali, presenti nei fabbricati di competenza dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari", alla fornitura di 40 innesti per Ossigeno, 40 innesti per Aria compressa, 40 innesti per vuoto e 10 innesti per Protossido;

CONSIDERATO che la fornitura degli innesti e anche necessari a far fronte alle esigenze dell'Azienda in seguito al trasferimento dei reparti in altre destinazioni e locali all'interno dei quali sono presenti prese di gas medicinali dello standard UNI;

DATO ATTO che l'impresa Se.Sa di Salvatore Sechi ha provveduto immediatamente alla fornitura degli innesti richiesti dando modo all'Azienda di poter soddisfare le richieste pervenute;

CONSIDERATO che la Ditta Se.Sa di Salvatore Sechi in seguito alla fornitura degli innesti porta gomma richiesti ha trasmesso la fattura n° 140 del 30/06/2015 per la liquidazione dei lavori pari ad € 2.423,28 esclusa iva;

DATO ATTO che per i suddetti lavori è stato acquisito il codice CIG Z51157B773 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 per l'esercizio finanziario 2015, di cui al conto di spesa A507010104 "Manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari a richiesta".

D E T E R M I N A

per i motivi esposti in premessa

DI LIQUIDARE alla ditta Se.Sa di Salvatore Sechi con sede in Porto Torres in Via Degli Ulivi 29/A, P.I. 02308550900, la fornitura di 40 innesti porta gomma UNI per Ossigeno, 40 innesti porta gomme UNI per aria compressa, 40 innesti porta gomme UNI per vuoto e 10 innesti porta gomme UNI per Protossido, la fattura n° 140 del 30/06/2015 per un importo complessivo pari ad € 2.423,28 oltre IVA (€ 2.956,40 IVA compresa)

DI DARE ATTO che la spesa relativa, comprensiva di IVA, versamenti e accantonamenti, che dovrà gravare sul conto di A507010104 "Manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari

a richiesta" dell'esercizio finanziario 2015 è pari a un importo complessivo di € 2.956,40 comprensivo d'iva di legge al 22%;

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 Z51157B773 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 Nome Struttura: SERVIZIO TECNICO Sigla Responsabile: Ing. Roberto Manca _____ Estensore: Geom. Enrico Canu	Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria f.to Dott.ssa Bellu Rosa Maria _____
La presente deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio di questa Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari dal 10/08/2015 per la durata di quindici giorni.	