

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SARDEGNA**  
**Azienda Sanitaria Locale n° 7**  
**CARBONIA**

Deliberazione n° **1255**

Adottata dal Direttore Generale in data **10/12/2007**

**OGGETTO:** Affidamento, mediante procedura negoziata, della fornitura e posa in opera di n. 1 Vetrata con porta a due ante, per l'U.O. di Urologia del P.O. SIRAI di Carbonia – a favore della ditta Viridis Raffaele – Impegno di spesa.

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Settore Manutenzioni,

**Richiamata** la deliberazione n. 1113 del 30/10/2007 con la quale è stata autorizzata la procedura di cui in oggetto per la fornitura e posa in opera di n. 1 Vetrata con porta a due ante, da installare presso l'U.O. di Urologia del P.O. SIRAI di Carbonia, approvando contestualmente la lettera d'invito;

**Atteso** - che a seguito del disposto di cui al suddetto atto deliberativo sono stati inoltrati gli inviti, per la presentazione di un preventivo di spesa, a mezzo raccomandata con A.R., in data 02/11/2007 prot. aziendale n. 23605, alle seguenti ditte:

1. INFISSI FANUTZA – di Iglesias;
2. CUCCU G. – MELIS G. s.n.c. di Villamassargia;
3. VIRDIS RAFFAELE – di Carbonia;
4. 3 M INFISSI s.r.l. – di Carbonia;
5. SULCIS FERRAMENTI – di Carbonia;

- che il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato per il giorno 15/11/2007;

- che alla scadenza stabilita sono pervenute le seguenti offerte, che si allegano per costituirne parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. VIRDIS RAFFAELE - n. 36 del 05/11/07 prezzo a corpo € 1.415,00 + IVA;
2. CUCCU G. – MELIS G. s.n.c. - del 12/11/07 prezzo a corpo € 1.877,00 + IVA;
3. INFISSI FANUTZA – n. 184/2007 del 13/11/07 prezzo a corpo € 1.650,00 + IVA;

mentre è pervenuta fuori termini l'offerta appartenente alla ditta 3M INFISSI s.r.l.;

- che sono state esaminate le offerte ritenute conformi alle condizioni disposte dalla lettera d'invito e valutate le caratteristiche tecnico-qualitative del materiale proposto;

**Ritenuto** per le suddette valutazioni, di proporre l'affidamento della fornitura di quanto in oggetto alla ditta 3 M INFISSI, al prezzo più basso, risultante complessivamente pari a € 1.415,00 oltre l'IVA di legge;

**Dato Atto** - che nella fattispecie trattasi di fornitura e posa in opera di:

- n. 01 Vetrata da realizzarsi con alluminio colore RAL 1013 (panna) da cm. 259x317,7 – completa di pannellatura in alluminio RAL 1013 con porta a due ante parte sup. con vetro antinfortunistico spess. 8/9 st. e parte inf. pannello in alluminio e maniglioni antipánico su entrambe le ante;

- che l'affidamento di quanto in oggetto, è stato eseguito in ossequio al disposto dell'art. 11, comma 1) del Regolamento Aziendale per acquisizioni in economia di beni, servizi ed esecuzione di lavori, ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i., approvato con Delibera n° 1305 del 19.12.2006;

## PROPONE

- l'adozione del presente atto per l'affidamento la fornitura e posa in opera di quanto in oggetto alla ditta 3 M INFISSI, come meglio specificato nella propria offerta n. 36 del 05/11/2007 e nella lettera d'invito che si allegano per costituirne parte integrante e sostanziale del presente atto, in ossequio al disposto dell'art. 11, comma 1) del richiamato Regolamento Aziendale per acquisizioni in economia;
- di impegnare la relativa spesa ammontante a € 1.415,00 + IVA del 20%;

## IL DIRETTORE GENERALE

Dato Atto dell'istruttoria svolta dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Settore Manutenzioni,  
Sentito il parere del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, nonché del Dirigente del Servizio Acquisti, Tecnici e Gestione del Patrimonio,

## DELIBERA

- di affidare la fornitura e posa in opera di quanto in oggetto alla ditta 3 M INFISSI, al prezzo più basso, in ossequio al disposto dell'art. 11, comma 1) del richiamato Regolamento Aziendale per acquisizioni in economia, approvato con Delibera del D.G. n° 1305 del 19.12.2006 e così come meglio specificato nella propria offerta n. 36 del 05/11/2007 che si allega per costituirne parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di demandare al Responsabile del Servizio Bilancio/Contabilità di provvedere al pagamento della relativa fattura dell'importo di € 1.415,00 + IVA del 20%, mediante regolare ordinativo bancario tratto sulla tesoreria aziendale, previa attestazione di regolare esecuzione a cura del Responsabile del Procedimento Geom. Giorgio Sulas,
- di disporre la contabilizzazione della spesa ammontante a € 1.698,00 di cui € 283,00 per IVA del 20%, sulla classe di costo al cod. n. 042 002 00001 del Piano dei Conti aziendale, al Centro di Costo n. 12051180, dell'esercizio 2007 di parte corrente.

Il Direttore Generale  
*Dr. Benedetto Barranu*

DIR.AMM/S.SALIS  
DIR.SAN/P.CHESSA  
SERV.ACQ/A.FODDIS  
SETT.TECN.MANUT/B.VACCA  
RESP.DI PROC/G.SULAS  
ADD/M.MELONI

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la Deliberazione

n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione

Il Responsabile del Servizio

Affari Generali

( Geom. Gerolamo Agulli )

Allegati n. 10

Destinatari

Collegio dei Sindaci

Servizio Bilancio

Servizio Acquisti

Sett.Tec. Manutenzioni