SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SARDEGNA

Azienda Sanitaria Locale n°7

Carbonia

Deliberazione n° **171**

adottata dal Direttore Generale in data **19/02/2008**

OGGETTO: **Affidamento mediante cottimo fiduciario, procedura negoziata, della manutenzione periodica dei 2 (due) Gruppi Elettrogeni del Presidio ospedaliero "SIRAI" di Carbonia e del Gruppo Elettrogeno del Presidio di Carloforte a favore della ditta Franco Sainas s.a.s. di Cagliari.**

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Settore Manutenzioni,

Richiamata la deliberazione n. 1267 del 10.12.2007 con la quale è stata autorizzata la procedura di cui in oggetto per l'affidamento della manutenzione periodica di n° 2 (due) Gruppi Elettrogeni del P:O. "SIRAI" di Carbonia e del Gruppo Elettrogeno del Presidio di Carloforte, 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 19.12.2007 prot. aziendale n. 27231, alle seguenti ditte:

1. *Nautica Marongiu* , di S.Antioco;
2. *FRANCO SAINAS s.a.s.,* di Cagliari;
3. *I.M.B.I. s.r.l.* di Cagliari;
4. *SA.EL.*di Elmas;

- che il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato per il giorno 11.01.2008;

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

1) *I.M.B.I. s.r.l. di Cagliari*, prot. n. 002/08-AM/go del 04.01.2008 prezzo a corpo € 3.100,00 + IVA;
2) *SA.EL. di Elmas,* n. 4 del 09.01.2008 prezzo a corpo € 3.000,00 + IVA;
3) *FRANCO SAINAS s.a.s. di Cagliari*; n.02–08 del 09.01.2008 prezzo a corpo € 2.750,00 + IVA;

- che sono state esaminate le offerte ritenute conformi alle condizioni disposte dalla lettera d'invito ed accertato che i lavori da eseguire sui Gruppi Elettrogeni coincidono con quelli richiesti ed indicati nella suddetta lettera d'invito;

Ritenuto per le suddette valutazioni, di proporre l'affidamento della manutenzione periodica di quanto in oggetto alla ditta FRANCO SAINAS s.a.s di Cagliari, al prezzo più basso, risultante complessivamente pari a € 2.750,00 oltre l'IVA di legge;

Dato Atto - che nella fattispecie trattasi della manutenzione periodica di n. 2(due) Gruppi Elettrogeni del Presidio Ospedaliero "SIRAI" di Carbonia e del Gruppo Elettrogeno del Presidio di Carloforte;

- 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 esecuzioni 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 alla ditta FRANCO SAINAS s.a.s. di Cagliari della manutenzione periodica di quanto in oggetto, da realizzarsi come da propria offerta prot. N° 02-08 del 09.01.2008 e della lettera d'invito che si allegano per costituirne parte integrante e sostanziale del presente atto, in ossequio al disposto dell'art. 11, cooma 1) del richiamato Regolamento Aziendale per acquisizioni in economia;

- di impegnare la relativa spesa ammontante a € 2.750,00 + 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 manutenzione periodica di n. 2 (due) Gruppi Elettrogeni del Presidio Ospedaliero "SIRAI" di carbonia e del Gruppo Elettrogeno del Presidio di Carloforte, al prezzo più basso, in ossequio al disposto dell'art. 11, comma1) del richiamato Regolamento per acquisizioni in economia di beni, servizi ed esecuzioni di lavori, approvato con Delibera del D.G. n°1305 del 19.12.2006, per una spesa complessiva pari a € 2.750,00 + IVA così come da propria offerta prot. n. 02 – 08 del 09.01.2008 che si allega per costituirne parte integrante e sostanziale del presente atto;

- di dare atto che le manutenzioni dei suddetti Gruppi Elettrogeni devono essere eseguite alle *condizioni* disposte nella lettera d'invito prot. n°27231 del 19.12.2007;

- di demandare al Responsabile del Servizio Bilancio/Contabilità di provvedere al pagamento della relativa fattura dell'importo di € 2.750,00 + IVA del 20%, mediante regolare ordinativo bancario tratto sulla tesoreria aziendale, previa attestazione di regolare esecuzione delle suddette manutenzioni a cura del responsabile del Procedimento , Geom. Giorgio Sulas;

- di disporre la contabilizzazione della spesa ammontante a € 3.300,00 di cui € 550,00 per IVA al 20%, sulla classe di costo al cod. 044.009.00008 del Piano dei Conti Aziendale, ai seguenti Centri di Costo:
  - ***€ 2.200,00*** *IVA inclusa al n°12051010.00;*
  - ***€ 1.100,00*** *IVA inclusa al n°12036030.00;*

dell'esercizio 2008 di parte corrente.

Il Direttore Generale
Dott. 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 / OSVALDO SULAS

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.

Destinatari:

Collegio dei Sindaci

Servizio Bilancio

Servizio Acquisti

Resp. Sett.Tec. Manutenzioni