SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SARDEGNA

Azienda Sanitaria Locale n° 7

CARBONIA

Deliberazione n° **1266**

Adottata dal Direttore Generale in data **22/10/2008**

OGGETTO: Affidamento, mediante procedura in economia, fornitura di materiale per condotta fognaria del P.O. SIRAI di Carbonia – a favore della ditta OPPO di Cagliari - ai sensi del regolamento aziendale per acquisti in economia di cui all'art. 125 del D. Lgs. n. 163/06, individuazione esecutore ed Impegno di spesa.

Il Responsabile del Settore Attività Tecniche e OO.PP.,

Vista la relazione tecnica in data 07/10/08 con la quale il Collaboratore dell'Ufficio Tecnico, Geom. Giorgio Sulas, comunica che, da una verifica effettuata all'impianto fognario del presidio ospedaliero SIRAI di Carbonia, è emersa la necessità di realizzare una nuova condotta fognaria per circa ml. 40, da allacciarsi al secondo pozzetto presso la palazzina sede dell'Ufficio Tecnico ed il pozzetto della linea che raccorda l'edificio ex Pediatria ed il reparto ex Malattie Infettive;

Atteso - che l'opera sarà eseguita dalla Soc. Multiservizi, mentre sono a carico dell'ASL Carbonia i costi dei materiali utilizzati, ai sensi dell'art. 3) del contratto rep. n. 147 del18/08/08, reg. ad Iglesias il 21/08/08 al n. 1608 Mod. 3;

Preso Atto - che il materiale occorrente concerne l'acquisto di ml. 40 di tubazione in grès diam. mm. 250;

- che per ottenere un preventivo di spesa l'Ufficio Tecnico ha contattato la ditta OPPO di Cagliari, in carenza di fornitori di zona, la quale ha proposto un prezzo a ml. pari € 30,06 oltre l'IVA di legge, per un importo totale pari a € 1.442,80 IVA inclusa;

Precisato che, a seguito di una verificata effettuata sul prezziario e tariffario della R.A.S. di cui si allega la copia di riferimento, il prezzo offerto si ritiene congruo;

Tenuto Conto che l'affidamento di quanto in oggetto, può eseguirsi in ossequio al disposto dell'art. 6, lett. a) 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° 1305/06, in quanto il valore contrattuale risulta di importo non superiore ad € 10.000,00 (iva esclusa) per cui può prescindersi dal confronto concorrenziale;

P R O P O N E

- l'adozione del presente atto per l'affidamento della fornitura di ml. 40 di tubazione in grès diam. mm. 250, a favore della ditta OPPO di Cagliari, in ossequio al disposto dell'art. 6, lett. a) del richiamato Regolamento Aziendale per acquisizioni in economia;
- di impegnare la relativa spesa ammontante ad € 1.202,40 + IVA del 20%;
- di dare atto che l'opera di che trattasi verrà eseguita dalla Soc. Multiservizi ai sensi del contratto rep. n. 147/08 art. 3);
- di individuare il Geom. Giorgio Sulas, quale responsabile del procedimento, ai sensi del citato regolamento aziendale art. 9);

IL DIRETTORE GENERALE

Dato Atto dell'istruttoria svolta dal Responsabile, del Settore Attività Tecniche e OO.PP.,

Sentito il parere del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, nonché del Dirigente del Servizio Acquisti, Tecnici e Gestione del Patrimonio,

D E L I B E R A

- di affidare la fornitura di ml. 40 di tubazione in grès diam. mm. 250, a favore della ditta OPPO di Cagliari, in ossequio al disposto dell'art. 6, lett. a) del richiamato Regolamento Aziendale per acquisizioni in economia, di cui all'art. 125 del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i. e per un importo di spesa pari a € 1.202,40 + VIA;

- di dare atto che l'opera di che trattasi verrà eseguita dalla Soc. Multiservizi ai sensi del contratto rep. n. 147/08 art. 3);

- di individuare il Geom. Giorgio Sulas, quale responsabile del procedimento, ai sensi del citato regolamento aziendale art. 9);

- di demandare al Responsabile del Servizio Bilancio/Contabilità di provvedere al pagamento della relativa fattura dell'importo di € 1.442,80 IVA di legge inclusa, mediante regolare ordinativo bancario tratto sulla tesoreria aziendale, previa attestazione di regolare esecuzione a cura del Responsabile del Procedimento;

- di disporre la contabilizzazione della spesa ammontante a € 1.442,80 di cui € 240,48 per IVA del 20%, sulla classe di costo al cod. n. 042 002 00001 del Piano dei Conti aziendale, al Centro di Costo n. 12051010, dell'esercizio 2008 di parte corrente.

Il Direttore Generale
Dr. Benedetto Barranu

DIR.AMM/S.SALIS
DIR.SAN/P.CHESSA
SERV.ACQ/A.FODDIS
SETT.ATTIV.TEC.OO.PP. /C.COCCO
RESP.DI PROC/G.SULAS
ADD/Rag.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

Allegati n. **02**

Destinatari

Collegio dei Sindaci
Servizio Bilancio
Servizio Acquisti
Sett.Tec. Manutenzioni