

adottata dal Direttore Generale in data **19/08/2009**

OGGETTO: *Lavori in economia necessari al collegamento della linea telefonica dal centralino telefonico ai locali Intramoenia del Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia– Affidamento alla Ditta TEPOR S.p.A. di Cagliari ai sensi dell'art. 6 lett. i) del Contratto di Concessione in GLOBAL SERVICE del 19.12.02 repertorio n° 222 e del regolamento aziendale di cui all'art 125 D.Lgs. 163/06, approvato con Delibera n. 1305 del 19.12.2006 e Impegno di Spesa.*

Il Responsabile della Struttura Complessa del Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico, il quale

- Ravvisata la necessità di procedere all'esecuzione dei lavori necessari al collegamento della linea telefonica dal centralino telefonico ai locali Intramoenia del Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia;
- Richiamato il contratto di concessione in *GLOBAL SERVICE* in data 19 dicembre 2002, Repertorio n° 222 con al ditta TEPOR S.p.A. di Cagliari, registrato ad Iglesias il 09 aprile 2003 al n° 650 Mod. 3°;
- Dato Atto che i lavori in oggetto possono essere realizzati nei termini di cui all'articolo 6 lettera i) del citato Contratto con la Ditta TEPOR S.p.A. di Cagliari;
- Preso atto che la ditta TEPOR S.p.A., su invito dell'Ufficio Tecnico, ha presentato in data 30.06.2009, con prot. Aziendale n° 13351, l'offerta economica con proprio protocollo n° 1501/09 MP/da del 29.06.2009, per un importo a corpo di € 4.920,13 + I.V.A. comprensiva dei materiali occorrenti all'esecuzione dei suddetti lavori e dello sconto del 5% ai sensi dell'art. 6 lettera i) del contratto di concessione in *GLOBAL SERVICE*;
- Tenuto conto del parere di congruità sulla spesa indicata, da parte del Dirigente dell'Ufficio Tecnico – Settore Manutenzioni Ing. Brunello Vacca;
- Visto l'art. 8, 2° comma, del Regolamento Aziendale sulle acquisizioni in economia di beni, servizi ed esecuzione lavori, approvato con atto deliberativo del D.G. n. 1305 del 19.12.2006, che consente il ricorso all'affidamento diretto per lavori di importo inferiore a € 40.000,00 IVA esclusa;
- Considerato che nella fattispecie la tempestività delle procedure contrattuali, nell'intento di assicurare all'attività aziendale efficacia ed efficienza, giustifica il ricorso alla suddetta modalità;

PROPONE

- di disporre che l'esecuzione dei lavori necessari al collegamento della linea telefonica dal centralino telefonico ai locali Intramoenia del Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia, venga affidata alla Ditta TEPOR S.p.A. di Cagliari ai sensi dell'art. 6 lett. i) del contratto di Concessione in *GLOBAL SERVICE*, Repertorio n° 222 del 19 dicembre 2002, ed ai sensi del citato Regolamento aziendale sulle acquisizioni in economia, per l'importo a corpo di € 4.920,13 + IVA di legge, comprensiva dei materiali occorrenti per l'esecuzione dei suddetti lavori, così come da offerta economica con proprio protocollo n° 1501/09 MP/da del 29.06.2009, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- di individuare l'Ing. Brunello Vacca Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 9 del citato Regolamento Aziendale;

Il Direttore Generale

Preso Atto dell'istruttoria svolta dal Responsabile della Struttura Complessa del Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico

Sentiti il Direttore Amministrativo, il Direttore Sanitario;

DELIBERA

- di affidare l'esecuzione dei Lavori necessari al collegamento della linea telefonica dal centralino telefonico ai locali Intramoenia del Presidio Ospedaliero SIRA I di Carbonia alla ditta TEPOR S.p.A. di Cagliari, ai sensi dell'art. 6 lettera i) del contratto di Concessione in GLOBAL SERVICE, Repertorio n° 222 del 19 dicembre 2002, ed ai sensi del citato Regolamento Aziendale sulle acquisizioni in economia, per l'importo a corpo di € 4.920,13 + I.V.A. comprensiva dei materiali occorrenti all'esecuzione dei lavori indicati in oggetto e dello sconto del 5% ai sensi dell'art. 6 lettera i) del contratto di concessione in GLOBAL SERVICE, così come da offerta economica con proprio protocollo n° 1501/09 MP/da del 29.06.2009;
- di individuare l'Ing. Brunello Vacca Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 9 del citato Regolamento aziendale;
- di determinare che il Capo Servizio Bilancio/Contabilità provveda al puntuale pagamento della relativa fattura a favore della ditta TEPOR S.p.A di Cagliari, per un importo pari ad € 4.920,13 + IVA di legge, con relativo ordinativo bancario tratto sul tesoriere aziendale, previa attestazione di regolare esecuzione dei lavori di che trattasi a cura del Responsabile del Procedimento l'Ing. Brunello Vacca;;
- di disporre la contabilizzazione della spesa di € 5.904,16 di cui € 984,03 per IVA al 20%, a favore della ditta TEPOR S.p.A. di Cagliari, sulla Classe di Costo al Cod. 002 003 00003 del Piano dei Conti Aziendale di parte corrente, dell'esercizio in corso, al centro di costo n° 12051010.000

Direttore Generale

Dott. Pietro Chessa

Il Direttore Amministrativo

Dott. Alfredo Pergola

Il Direttore Sanitario

Dott. Antonio Farci

RESP.LE STRUTT. COMPL. SERV. TEC/ MANUT/LOG/ G.V. Michelotto

RESP. LE UFF.TEC. - SETT. MANUT/ Ing. Brunello VACCA

RESP. DEL PROCEDIMENTO/ Ing. Brunello Vacca

ADD/ Geom. 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

Allegati n. 01

Destinatari:

Collegio dei Sindaci

Servizio Bilancio

Servizio Acquisti

Settore Tec. Manut.