



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASL n°7 Carbonia

## Deliberazione n°375/C

adottata dal Commissario in data 22/03/2011

**Oggetto:** Acquisto in economia per la fornitura di n. 76 batterie per il ripristino della funzionalità del gruppo statico di continuità (UPS) "AROS SENTRY HPS" 400 KVA - installato presso la nuova cabina elettrica del P.O. SIRAI di Carbonia. Affidamento alla Ditta IMBI s.r.l. ai sensi del regolamento aziendale di cui all'art. 125 del D.Lgs. 163/06 e assunzione impegno di spesa.

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

- Premesso** che il Presidio Ospedaliero Sirai di Carbonia è dotato di un gruppo statico di continuità (UPS) da 400 KVA destinato alle esigenze del servizio di assistenza sanitaria per il quale si impiegano apparecchiature elettromedicali, elettroniche ed informatiche sofisticate;
- Considerato** che le utenze elettriche attive nella struttura condividono la necessità di avere un'alimentazione sicura e pulita, sempre perfettamente funzionante, in grado di assicurare la continuità di fornitura elettrica anche in caso di "black-out" di brevissima durata;
- Fatto Presente** - che, a seguito della ristrutturazione del complesso ospedaliero Sirai, si è presentata la necessità di ubicare l'UPS presso la nuova cabina di distribuzione;
- che l'Impresa C.E.P.P.I., appaltatrice dei lavori di ristrutturazione dell'opera in questione, avendo provveduto alla verifica sullo stato delle batterie in dotazione al gruppo statico, ha potuto constatare che le stesse sono inutilizzabili in quanto esauste, per cui ne consiglia la sostituzione così come si evince da propria nota prot. n. 197/Tecnico/LC ;
- Ritenuto** indispensabile ed indifferibile provvedere ad avviare la procedura per la fornitura delle batterie per il perfetto funzionamento del gruppo statico di continuità e consentire all'Impresa appaltatrice dei lavori di completare l'opera a perfetta regola d'arte;
- Precisato** che l'UPS necessita di n. 76 batterie di nuova acquisizione del tipo SKB 12-120 (6FM120S);
- Dato Atto** - che l'Ufficio Tecnico ha proceduto telefonicamente, in data 21.02.2011, all'immediata richiesta di un preventivo di spesa con il ricorso ad una rapida indagine di mercato, individuando la ditta IMBI. s.r.l. di Cagliari quale miglior offerente;
- che la ditta ha presentato il miglior preventivo via fax in data 21/02/2011 con prot. n. 057/11AM dell'importo corpo di € 12.980,00 oltre l'IVA di legge;
- che la spesa è ritenuta congrua;
- Ritenuto** che le procedure di affidamento sono state espletate in ossequio al disposto dell'art. 6, lett. b) del Regolamento Aziendale sulle acquisizioni in economia di beni, servizi ed esecuzione lavori, di cui al D.Lgs 16306 art. 125, approvato con atto deliberativo del D.G. n. 1305 del 19.12.2006;

## PROPONE

- per le motivazioni indicate nel preambolo, di ritenere giustificato l'affidamento della fornitura in economia a favore della ditta IMBI s.r.l., di n. 76 batterie per il ripristino della funzionalità del gruppo statico di continuità (UPS) per quanto in oggetto, così come descritto nel proprio preventivo fax in data 21/02/2011 prot. n. 057/11AM;
- di impegnare la spesa a corpo di € 12.980,00 oltre IVA del 20%;
- di prendere atto che i suddetti atti si allegano per costituirne parte integrante e sostanziale;
- di individuare l'Ing. Brunello Vacca Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 9 del richiamato regolamento aziendale sulle acquisizioni in economia;

## Il Commissario

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

Sentiti il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario,

## DELIBERA

per i motivi esposti in premessa

- di affidare la fornitura in economia a favore della ditta IMBI s.r.l., di n. 76 batterie per il ripristino della funzionalità del gruppo statico di continuità (UPS) per quanto in oggetto, così come descritto nel proprio preventivo fax in data 21/02/2011 prot. n. 057/11AM, che si allega per costituirne parte integrante e sostanziale;
- di individuare l'Ing. Brunello Vacca Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 9 del richiamato regolamento aziendale sulle acquisizioni in economia;
- di determinare che il servizio bilancio/contabilità provveda al pagamento della relativa fattura di addebito dell'importo di € 12.980,00 + IVA del 20%, a seguito di attestazione di regolare esecuzione dei lavori da parte del Responsabile del Procedimento, Ing. Brunello Vacca, con regolare ordinativo bancario tratto sul tesoriere aziendale;
- di impegnare la spesa a corpo di € 15.576,00 di cui € 2.596,00 per IVA del 20%, a favore della suddetta ditta IMBI, alla classe di costo Cod. n. 0507010103 del Piano dei Conti Aziendale, del Bilancio di parte corrente, per l'esercizio 2011, al Centro di Costo 10510101.

## Il Commissario

*Dr. Maurizio Calamida*

## Il Direttore Amministrativo

*Dr. Giuseppe Serra*

## Il Direttore Sanitario

*Dr. Antonio Farci*

Resp. S.C.Serv.Tec.Manut.Log./ B.Vacca

Add.Rag.M.Meloni

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,  
Attesta che la deliberazione  
n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
è stata pubblicata  
nell'albo pretorio dell'A.S.L. 7 Carbonia  
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:

Commissario

Direttore Amministrativo

Direttore Sanitario

Collegio dei Sindaci

Servizio Bilancio

S.C.Servizio Tecn.Manut.Logistico