



Proposta N° 2015/27 del 07/01/2015

DETERMINA DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO TECNICO – LOGISTICO

N° 48 DEL 13 GEN. 2015

OGGETTO: Autorizzazione alla Liquidazione fatture per la fornitura di materiale elettrico ABB Clinos – Ditta Bazar Cuboni Snc di Lanusei .
CIG ZDE0F5979B.

PREMESSO che le deliberazioni n. 560 del 26.10.2006 e n 187 del 30.04.2012 è stato approvato il “ Regolamento per acquisizioni in economia di beni e servizi, come da articolo 125 Decreto Legge 163/2006 concernente il Codice dei Contratti Pubblici;

DATO ATTO che nelle varie unità operative del presidio ospedaliero, sono presenti dispositivi di allarme meglio identificati come ABB. CLINOS, che spesso vengono sostituiti a causa di malfunzionamento o rottura,

CONSIDERATO che è pervenuta, la richiesta da parte di vari servizi per degli interventi di manutenzione sugli stessi;

ACCERTATO che per l' acquisizione di cui sopra si è deciso di ricorrere ad una RDO sul Me.P.A. al fine di individuare una ditta specializzata, a cui affidare la fornitura del materiale elettrico necessario effettuare gli interventi di che trattasi;

PRESO ATTO che in data 17/06/2014 sono stati approvati gli atti della RDO sul Me.PA, con la quale si affidava alla Ditta Bazar Cuboni di Lanusei la fornitura sopra citata, in uso presso i reparti del P.O;

PRESO ATTO che la fornitura è stata eseguita regolarmente come si evince dalle fatture allegate N° 2098 del 09/09/2014, la n° 2402 e la 2403 del 16/10/2014 per un importo totale di € 5.841,75 + Iva al 22%

ATTESTATA la regolarità degli atti istruttori compiuti e con parere di legittimità espresso da parte del RUP in ordine alle fatture presentate da parte della ditta Bazar Cuboni di Lanusei

ACERTATA la regolarità contributiva dichiarata dagli organi competenti in data /2014

VISTO il D.Lgs. 163/06 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.296/2006 e il D.L.95/2012

VISTE le Leggi Regionali n° 5/2007 e n° 10/2006;

DETERMINA

per i motivi esposti in premessa,

a)Di approvare gli atti della RDO N°518700 espletata sul Me.PA relativa alla fornitura del materiale elettrico da effettuare seguendo la programmazione di lavoro individuata dal servizio tecnico per un importo di € 30.000,00+ Iva al 22%.

b) Di autorizzare la liquidazione alla ditta BAZAR CUBONI Snc di Lanusei delle le seguenti fatture :

la N° 2098 del 09/09/2014 dell'importo di € 3.519,19 + Iva al 22%



la N° 2402 del 16/10/2014 dell'importo di € 425.41 + Iva al 22%

la N° 2403 del 16/10/2014 dell'importo di € 1.896.93 + Iva al 22%

c) Di far fronte alla spesa con le somme di cui allo specifico conto n° **0507010103** del budget 2014, manutenzioni e riparazioni immobili, impianti e loro pertinenze a richiesta.

d) Di incaricare dell'esecuzione del presente provvedimento il Servizio Tecnico - Logistico ed il Servizio Bilancio ciascuno per gli adempimenti di propria competenza.

Il Collab. Amm.vo
Sig.ra Anna A. Arra

IL Direttore del Servizio Tecnico - Logistico

Dr.ssa Luisella Orrù



Proposta N° 2015 / ~~26~~ del 7/01/2015

DETERMINA DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO TECNICO - LOGISTICO

N° 48 del 13 GEN. 2015

Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente determinazione è pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con decorrenza dal

13 GEN. 2015

A.S.L. n° 4 - LANUSEI
Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali
Dr.ssa Elvira Marongiu



Protocollo n° PG/2015/ 1025 del 13 GEN. 2015

DESTINATARI:

- Servizio AA.GG. e Legali
- Direttore Generale
- Collegio Sindacale
- Servizio Tecnico Logistico