

DETERMINAZIONE N° 16 DEL 24.01.2014.

Oggetto: AFFIDAMENTO ALLA DITTA IDINI ESTINTORI SNC DI ROSSI E. & CALDIERARO M. PER FORNITURA DISPOSITIVI ANTINCENDIO PRESSO IL POLIAMBULATORIO-GUARDIA MEDICA DI SANTA TERESA DI GALLURA.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO TECNICO**PREMESSO**

- che con deliberazione n°3088 del 27/12/2013 è stato prorogato fino al 31/03/2013 il “servizio di manutenzione, revisione periodica degli impianti antincendio, collaudo e fornitura di dispositivi antincendio collocati presso varie sedi ASL n°2 di Olbia” alla Ditta Idini Estintori snc di Rossi E. & Caldieraro M., con sede in Zona Ind.le sett.7 – Via Slovenia 3/5, Olbia;

- che la Ditta in data 17/12/2013 durante le operazioni di manutenzioni delle dotazioni antincendio installate nella struttura Aziendale sita in Santa Teresa di Gallura, ha riscontrato che n.6 estintori devono essere sostituiti in quanto obsoleti, come da relazione allegata al rapporto d’intervento e preventivo di spesa n.321 acquisito al protocollo Aziendale con prot. n.65255 del 23/12/2013, per l’importo complessivo di € 751,00 oltre IVA al 22% (all.to 1);

CONSIDERATO

che si rende necessario approvare il suddetto preventivo per la messa a norma dei dispositivi antincendio presso la struttura Aziendale in Santa Teresa di Gallura;

VISTI

- il D. Lgs. n.163/2006;

- la L. R. 28 luglio 2006, n.10;

- la L. R. 24 marzo 1997, n.10 e successive modificazioni ed integrazioni;

- la deliberazione del Direttore Generale ASL Olbia n°3013 del 18/12/2013 attraverso la quale sono state conferite le deleghe ai dirigenti dei servizi e strutture aziendali e individuati gli atti e i procedimenti di competenza;

DETERMINA

- di approvare il preventivo di spesa presentato dalla Ditta Idini Estintori Snc di Rossi E. & Caldieraro M., con sede in Olbia P.I.00353780901, per la fornitura dei dispositivi antincendio presso la struttura Aziendale sita in Santa Teresa di Gallura, per un importo complessivo di €.751,00 + Iva al 22%;
- di imputare la somma complessiva pari a € 916,22 IVA al 22% inclusa sul conto n. 0507010103 "manutenzione e riparazione immobili, impianti e pertinenze a richiesta" dell'esercizio finanziario 2014.
- di comunicare copia del presente atto alla ditta affidataria per la firma in calce da parte del legale rappresentante di essa in luogo del contratto;
- di liquidare la spesa dell'intervento, dietro apposizione sulla fattura della Ditta del visto di regolare esecuzione della fornitura.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO TECNICO

Ing. Paolo Tauro

F.to Digitalmente