



DETERMINAZIONE N° 88 DEL 18.02.2014

Oggetto: CIG Z8E0DE35DA – INTERVENTO RIPARATIVO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORTE SCORREVOLI SALE OPERATORIE P.O. GIOVANNI PAOLO II DI OLBIA - APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA

**IL DIRETTORE DEL SERVIZIO TECNICO
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

- VISTA** 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;
- CONSIDERATO** che presso il Presidio Ospedaliero “Giovanni Paolo II” di Olbia, a seguito di sopralluogo tecnico su segnalazione del personale, si è rilevato il guasto degli automatismi di n°3 porte scorrevoli di fabbricazione Markus, installate presso il blocco operatorio;
- VISTA** la necessità di intervenire al fine di garantire la tenuta ermetica degli ambienti ed il rispetto delle norme di accreditamento, si è ritenuto opportuno attivare la procedura di affidamento diretto con cottimo fiduciario secondo l’art.125 c.11 D.Lgs 163/2006, che consente l’affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento, interpellando la Kone spa, proprietaria del marchio Markus;
- che come da documentazione allegata e sulla base dello sconto applicato del 10% sull’offerta presentata, gli interventi da eseguire ammontano a € 8.415,00 oltre IVA al 22%;
- DATO ATTO** che secondo quanto previsto dalla vigente normativa, è stato acquisito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, lo smart CIG Z8E0DE35DA;
- VISTO** il codice dei contratti emanato con D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

DETERMINA

Per i motivi sopra espressi,

- di approvare il preventivo di spesa per l'esecuzione dell'intervento riparativo di manutenzione straordinaria su porte scorrevoli sale operatorie P.O. "Giovanni Paolo II" di Olbia, con affidamento mediante cottimo fiduciario, di cui all'art.125 c.11 del D. Lgs. n°163/2006, alla Ditta Kone spa – ag. Sassari – Via D'Annunzio 2C, per un importo complessivo di € 8.415,00 oltre IVA al 22%;
- di far gravare la spesa complessiva di € 10.266,30 I.V.A. 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 del servizio.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO TECNICO

Ing. Paolo Tauro

F.to digitalmente