

## DETERMINAZIONE N° 683 DEL - 9 GIU. 2016

**Oggetto:** Liquidazione fattura - Cottimo Fiduciario Art 125 D.Lgs.163/2006 COMMA 11- "MESSA IN FUNZIONE GRUPPO DI CONTINUITA' PRESSO IL POLIAMBULATORIO DI SANLURI". Operatore Economico **SIST.EL. SRL CIG. [Z6717C4612]**.

### Il Responsabile del Servizio Tecnico Logistico

**PREMESSO** che la negoziazione di cui alla presente è stata avviata antecedentemente all'entrata in vigore del D. Lgs n°50 del 18/04/2016;

che pertanto la normativa applicabile è quella prevista del D.Lgs 163/2006 e nello specifico ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. medesimo , nonché in conformità al Regolamento per le forniture in Economia di beni, servizi e 'affidamento dei lavori nel rispetto del tetto di spesa fissato per tale tipologia e modalità di forniture approvato con deliberazione del Direttore Generale n° 315 del 13 febbraio 2009;

che con medesimo atto 315/13.02.2009, si nominava, ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 163/2006 il Responsabile del Servizio Tecnico Logistico , dr Guglielmina Ortu, quale Responsabile del Procedimento per gli Acquisti in Economia di propria pertinenza.

- che si è proceduto a richiedere all'Operatore Economico (O.E.) SISTE.EL SRL , Centro di Assistenza Ufficiale della Powertronic per la Sardegna, una verifica funzionale del gruppo di continuità POWERTRONIC mod. MIZAR 10 di precedente dotazione presso Presidio Ospedaliero di San Gavino . Che il fine ultimo della verifica in questione è stato quello di appurare l'opportunità di utilizzo presso altra struttura e più propriamente presso il Poliambulatorio di Sanluri ;
- che l'O.E. in parola ha presentato regolare preventivo di spesa per un importo pari a € 4.580,00 + IVA comprensivo di potenziamento di potenza da 10KVA(8KW) a 15KVA (12 KW) ;
- che si è ritenuto opportuno autorizzare la messa in funzione di detto gruppo di continuità come da succitata preventivo;

che, alla messa in servizio, detto potenziamento si è rivelato insufficiente a gestire il carico applicato e che pertanto l'O.E SIST.EL SRL, all'uopo interpellata, ha proposto, con una differenza di € 800,00 + IVA , la permuta del gruppo di continuità POWERTRONIC mod. MIZAR 10 con un gruppo rigenerato di potenza superiore mod. ALCOR 20 della POWERTRONIX avente la possibilità , tramite upgrade, di portare la potenza disponibile sino a 30KVA (24 KW)

che si è ritenuto di dar corso alla succitata permuta e che , pertanto, l'importo complessivo della fornitura e messa gruppo di continuità presso il Poliambulatorio di Sanluri risulta essere pari a di € 5.380,00 + IVA (€ 6.563,60 )

**VISTE** Le fatture all'uopo emesse dall'O.E. SIST.EL SRL , di seguito meglio specificate:

FATT. N.	DEL	DI € (IVA/C)
PA8 16	003/02/2016	5.587,60
PA10 16	17/02/2016	976,00
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>		<b>6.563,66</b>

**DARE ATTO** che la negoziazione è stata avviata prima dell'entrata in vigore del D.Lgs 50/2016, pertanto la normativa applicabile è quella prevista del D.Lgs 163/2006

**PRESO ATTO**

Di quanto sopra esposto e ritenuto di dover procedere alla liquidazione delle fatture di che trattasi , emesse in capo alla fornitura e messa in funzione gruppo di continuità mod. ALCOR 20 della POWERTRONIX presso il Poliambulatorio di Sanluri, dall'O.E. SISTE.EL SRL.

**DARE ATTO** - che la spesa complessiva derivante dal presente atto pari a € 5.380,00 + IVA (€ 6.563,60) va a gravare dell'esercizio finanziario 2016 [sub n. 2016/2/2]i per gli importi e codici di conto di seguito meglio specificati:  
 € 4.374,92 codice di conto A102020301 "IMPIANTI"  
 € 2.188,68 codice di conto A507010103 Manutenzioni e riparazioni fabbricati e pertinenze a richiesta"

**VISTA**

la deliberazione del Direttore Generale n.1090 del 29/06/2006, integrata da delibera del Commissario n. 1 del 12.01.2010, con la quale sono stati regolamentati i principi per l'adozione del presente atto;

**VISTO**

il D.Lgs. 163 /2006;

**ATTESTATA**

la regolarità degli atti istruttori compiuti e la legittimità degli stessi;

**DETERMINA****Per i motivi esposti in premessa:**

- di autorizzare giusto quanto di seguito specificato, la liquidazione delle fatture di seguito meglio specificate per un importo totale pari a € 5.380,00 + IVA (€ 6.563,60) , emesse dall' O.E SISTE.EL SRL C.F. P.IVA 02640890923 a fronte della fornitura e posa in opera, presso Poliambulatorio di Sanluri, del gruppo di continuità mod. ALCOR 20 della POWERTRONIX ;  
 -dare atto che detto gruppo di continuità è stato fornito quale permuta del POWERTRONIC mod. MIZAR 10, di precedente dotazione presso il Presidio Ospedaliero, per il quale, con un costo preventivato in € 5.587,60 IVA/C, è stato dato incarico dal medesimo O.E., circa il ripristino e messa in funzione presso lo stesso Poliambulatorio.  
 -che detto apparecchio nell'utilizzo si è rivelato essere di potenza insufficiente alla gestire il carico applicato l'O.E. SISTE.EL SRL ne ha proposto la permuta, accolta favorevolmente da questa Azienda, con un incremento sull'importo di € 5.587,60 IVA/C , riferito al primo intervento, di € 976,00 e pertanto un importo complessivo di € € 5.380,00 + IVA (€ 6.563,60):




FATT. N.	DEL	DI € (IVA/C)
PA8 16	003/02/2016	5.587,60
PA10 16	17/02/2016	976,00
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>		<b>6.563,60</b>

- che la spesa complessiva derivante dal presente atto pari a € 5.380,00 + IVA (€ 6.563,60) va a gravare dell'esercizio finanziario 2016 [sub n. 2016/2/2]i per gli importi e codici di conto di seguito meglio specificati:  
 € 4.374,92 codice di conto A102020301 "IMPIANTI"  
 € 2 188,68 codice di conto A507010103 Manutenzioni e riparazioni fabbricati e pertinenze a richiesta"
- Di autorizzare il servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento a favore dello Operatore Economico Aggiudicatario, previa acquisizione dalla competente struttura, dell'esatta attestazione della regolarità e conformità della fornitura.

**Il Responsabile Servizio Tecnico Logistico**

Dr Guglielmina Ortu

**ALLEGATI N. //**

Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata	Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria
Nome Struttura <u>TECNICO LOGISTICO</u>	
Sigla Responsabile Dr G. ORTU 	Dott.
Sigla Resp. procedimento A.M. CAU 	_____
Estensore A.M. CAU 	

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 dal 09 Giugno 2016 e che resterà in pubblicazione per 15 gg. consecutivi e che la stessa è stata posta a disposizione per la consultazione.

---

Trasmessa al Collegio Sindacale il 09 Giugno 2016 con prot. n. 3101



La Segreteria Generale

*(Handwritten signature)*