



adottata dal Direttore Generale in data 19 AGO. 2014

Oggetto: Noleggio di n. 1 gruppo elettrogeno KVA 20. Ditta OREFICE. Spesa complessiva € 2.617,04=Iva esclusa. Codice Cig ZC9105B1B8.

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 19 AGO. 2014 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

*Il Direttore Amministrativo*

Il Direttore Generale coadiuvato dal Direttore Amministrativo Direttore Sanitario	Dott. Antonio Garau  Dott. Attilio Murru Dott. Remigio C. Puddu
--	--

Su proposta del Responsabile del Servizio Manutenzioni

- Premesso** che in data 07.08.2014 verrà effettuata la sospensione dell'erogazione di energia elettrica all'Ospedale, al fine di poter effettuare gli interventi di manutenzione previsti nella Cabina Elettrica MT/bt;
- Considerato** che al fine di provvedere all'erogazione di corrente da fonti alternative, per l'alimentazione di emergenza di varie utenze, è necessario dotare l'Ospedale di gruppi elettrogeni;
- Preso atto** che i gruppi elettrogeni forniti dalla Protezione Civile non sono sufficienti a soddisfare tutte le esigenze atte all'alimentazione di emergenza di varie utenze;
- Atteso** che per le vie brevi è stato chiesto apposito preventivo di spesa alla Ditta Orefice, in quanto titolare del contratto di manutenzione dei gruppi elettrogeni installati in Azienda;
- Visto** il preventivo della Ditta OREFICE n. 962 del 31.07.2014, per un importo complessivo pari a € 2.617,04=iva esclusa (All. A fg. 1);
- Preso atto** che il suddetto preventivo è stato approvato dal Responsabile del Servizio Manutenzioni e autorizzato dal Direttore Amministrativo;
- Ritenuto** pertanto di dover affidare alla Ditta OREFICE il servizio di noleggio di n. 1 gruppo elettrogeno KVA 20, per un importo complessivo pari a € 2.617,04=Iva esclusa;
- Viste** le LL. RR. 10/06 ed il D.Lgs. n. 163/06;
- Con** il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

%



Segue delibera n. 1455 del 19 AGO. 2014

**DELIBERA**

1. di affidare alla Ditta OREFICE il servizio di noleggio di n. 1 gruppo elettrogeno KVA 20, per un importo complessivo pari a € 2.617,04=Iva esclusa;
2. di dare atto che l'importo di € 2.617,04=Iva esclusa verrà imputato al n. 0508020109 del Piano dei Conti;
3. di comunicare l'adozione del presente atto all'Assessorato all'Igiene e Sanità, ai sensi dell'art. 29 comma 2 della L.R. n. 10 del 28.07.2006;
4. di disporre che il Servizio Provveditorato provveda alla liquidazione della fattura;
5. di disporre che il Servizio Amministrativo provveda al pagamento di quanto disposto, previa presentazione dei documenti debitamente certificati.

Il Direttore Amministrativo  
(Dott. Attilio Murru)

Il Direttore Sanitario  
(Dott. Remigio C. Puddu)

Il Direttore Generale  
(Dott. Antonio Garau)

Servizio Manutenzioni  
Direttore Ing. Gianluca Borelli  
Ass. Amm.vo Monia Agri

