



Determinazione Dirigenziale del direttore della S.C. G.I.I. e N.R.

N. 601

DEL 07.04.2020

Oggetto: Affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs n. 50/16 e s.m.i., per la fornitura di attrezzature e abbigliamento da lavoro per la manutenzione delle aree verdi dei P.O. dell'A.O. Brotzu. Ditta Fadda di Fadda Denise & C. S.a.s. Importo di aggiudicazione € 600,00 oltre I.V.A. di legge. Codice C.I.G. Z412C9EB2B

PDTD/2020/625

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da 07.04.2020 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere

La presente Determinazione Dirigenziale prevede un impegno di spesa a carico dell'Azienda Ospedaliera Brotzu

SI NO

Il Direttore della S.C. Gestione immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni

- Richiamati** il D. Lgs. n. 502/92 e s.m.i., le LL.RR. n. 10/06 e s.m.i., n. 3/09, n. 23/14 e s.m.i., n. 8/18 e il D. Lgs. n. 50/16 e s.m.i.;
- Visti** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", per le disposizioni che continuano ad applicarsi, ai sensi dell'art. 216 del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50;
la L.R. Legge Regionale 13 marzo 2018, n. 8, recante "Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture";
- Vista** la Delibera n. 1811 del 07.08.2019 nella quale vengono attribuiti a questa struttura autonomi poteri di spesa entro il limite di € 40.000,00;
la Delibera n. 2358 del 15.11.2019 con la quale è stato approvato il Bilancio preventivo economico annuale e triennale 2020/2022, con l'attribuzione dei budget alle singole strutture;
- richiamata** la linea Guida n. 4, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione degli elenchi di operatori economici" – delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 aggiornata con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;
- Considerato** che si rende necessario e inderogabile provvedere all'espletamento della procedura di gara per la fornitura di attrezzature e abbigliamento per la manutenzione delle aree verdi dei P.O. dell'A.O. Brotzu;
- Ritenuto** necessario ed indifferibile provvedere con le forniture richieste;
- Ritenuto** di dover procedere mediante affidamento diretto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;



AO Brotzu

segue determinazione n. 601 del 07.04.2020

- Acquisita** l'offerta della ditta Fadda di Fadda Denise & C. S.a.s. la quale si è resa disponibile a fornire quanto richiesto, per un importo pari a € 600,00 oltre I.V.A. di legge (All. A pg. 1);
- Considerato** che il personale tecnico ha valutato e approvato la suddetta offerta, esprimendo parere favorevole;
- Ritenuto** pertanto di dover affidare alla ditta Fadda di Fadda Denise & C. S.a.s. con sede a Cagliari (CA), via Roma 60/A, P.I.V.A. 01986070926 la fornitura di attrezzature e abbigliamento per la manutenzione delle aree verdi dei P.O. dell'A.O. Brotzu, per un importo complessivo pari a € 600,00 oltre I.V.A. di legge;
- Considerato** che l'importo dei lavori è inferiore a € 40.000,00 e che la spesa trova copertura all'interno del budget autorizzato;

D E T E R M I N A

Per i motivi esplicitati in premessa:

- di approvare la premessa narrativa al presente provvedimento che s'intende qui interamente richiamata per farne parte integrante e sostanziale;
- di affidare, ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D. Lgs. 50/16 e s.m.i alla ditta Fadda di Fadda Denise & C. S.a.s. con sede a Cagliari (CA), via Roma 60/A, P.I.V.A. 01986070926 la fornitura di attrezzature e abbigliamento per la manutenzione delle aree verdi dei P.O. dell'A.O. Brotzu, per un importo complessivo pari a € 600,00 oltre I.V.A. di legge;
- di prendere atto che l'importo dell'affidamento è pari a € 600,00 oltre I.V.A. di legge, verrà imputato al n° A501020601 (Acquisti di altri beni non sanitari);
- di prendere atto che è inferiore a € 40.000,00 e che la spesa trova copertura all'interno del budget autorizzato;
- di disporre che la S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni provveda alla liquidazione della fattura;
- di disporre che la S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione provveda al pagamento di quanto disposto, previa presentazione dei documenti debitamente certificati.

Il Direttore della S.C. G.I.I. e N.R.

Ing. Gianluca Borelli

Estensore
geom. Andrea Arca

FADDA & C. SAS

Spett.le

AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTTU

PIAZZALE A.RICCHI 1

09134 CAGLIARI

CA

FADDA DI FADDA DENISE & C. SAS

Via Roma nr. 60/A

09123 Cagliari (CA)

Partita IVA 01986070926

tel. e fax 070670984-070682604

www.faddagianni.it - faddasas@hotmail.it

PREVENTIVO					Pagina				
					1				
Codice Cliente	Partita IVA	Codice Fiscale	Pagamento		Numero	Data			
0000778	IT-02315520920	02315520920	81 BONIFICO 30 GG DF		161	30-03-2020			
Agente			Banca	Codice Magazzino					
			IBAN IT80Z0200804810000004359092	00					
Riferimento Ordine				Valuta					
				EURO					
Codice Articolo	Descrizione	U.M	Q.tà	Prezzo	Sconto	Importo	Iva		
STH 00883880344	OFFERTA DPI PER MOTOSEGHISTA Salopette FUNCTION Universal SZ 44 CLASSE ANTITAGLIO 1	N	1,000	89,34		89,34	222		
AMA 90761	GIACCA ANTITAGLIO NL TG L CLASSE ANTITAGLIO 1	N	1,000	115,00		115,00	222		
AMA 32395	PANTALONI PROTETIVI X DECEP	N	1,000	20,00		20,00	222		
DPI ABBIGLIAM.	SCARPONE ANTITAGLIO MOTOSEGHISTA CLASSE 1	N	1,000	135,00		135,00	222		
IST S17L	ELMETTO CENTURION 1125 PICCO CORTO	N	1,000	15,00		15,00	222		
KRAMP FGP453576	CASCO FORESTALE COMPLETO VIS E CUFF	N	1,000	35,00		35,00	222		
DPI ABBIGLIAM.	SOPRAOCCHIALI	N	1,000	12,00		12,00	222		
TRACPSI	OCCHIALI BOLLE-TRACKER	N	1,000	13,11		13,11	222		
ECA20163109	GUANTI ANTITAGLIO TG 09 CLASSE 1	N	1,000	28,68		28,69	222		
IST 07300	GUANTI BLACK DEFENDER IN NEOPRENE -	N	1,000	2,86		2,86	222		
R341701	CUFFIA ANTIRUMORE STANDARD TASCAB.	N	1,000	8,00		8,00	222		
STH 00884930141	MS-Stivali in gomma FUNCTION SZ 41 CLASSE PROTEZIONE ANTITAGLIO 1	N	1,000	66,72		66,72	222		
Totale Merce		Sconto		Sconto Pag.		Netto	Spese Varie	Trasporto	Spese e bolli
540,72						540,72			
Cod.Iva	Spese	Imponibile	Iva	Imposta		Totale imponibile			
222		540,72	22,0	118,96		540,72			
						Totale Imposta			
						118,96			
						Totale documento			
						659,68			
						Omaggio			
						Acconto			
						Totale a pagare			
						659,68			
Scadenze rate e importi									
30-04-2020		--		--		--		--	
659,68									
Trasporto a cura del			Aspetto esteriore dei beni			Causale del trasporto			
Numero colli		Peso	Porto			Data e ora inizio trasporto		Firma del conducente	
						30-03-2020 11:26			
Vettore: Ditta residenza o domicilio					CF o Partita IVA e Iscrizione Albo		Data e ora inizio trasporto		Firma del vettore
							--		
Annotazioni e variazioni								Firma del cessionario	

I prodotti rimangono di proprietà della venditrice fino al completo pagamento del prezzo da parte del Cliente in ogni caso fino al loro incasso