

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 4**

N. 59/AV4 DEL 27/01/2014

**Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE E D'ACQUISIZIONE MATERIALI TECNICI
DI CONSUMO. ANNO 2014.**

**IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 4**

- . . . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione in riferimento al bilancio annuale di previsione:

- D E T E R M I N A -

1. di fare, per interventi urgenti di manutenzione e d'acquisizione di materiali tecnici di consumo, la seguente previsione di spesa:

Conto	DESCRIZIONE	IMPORTO FABBISOGNO
0503030101	Acquisti di combustibili, carburanti e lubrificanti	€ 2.000,00
0503040101	Consumi di supporti informatici, cancelleria e stampati	€ 500,00
0503050101	Acquisti materiale tecnico strumentale per manut. e riparazioni (Immobili)	€ 50.000,00
0503050101	Acquisti materiale tecnico strumentale per manut. e rip. (Elettromedicali)	€ 50.000,00
0505120101	Acquisti di altre prestazioni sanitarie	€ 2.116,00
0509010111	Servizi di trasporto (autostrada)	€ 30.000,00
0509010111	Servizi di trasporto (traslochi)	€ 30.000,00
0509010119	Altri servizi esternalizzati (Antincendio Osp. Fermo Elisuperficie)	€ 32.500,00
0509010119	Altri servizi esternalizzati (Gestione Elisuperficie)	€ 17.848,00
0509020105	Telefonia	€ 500,00
0509030103	Cons. Fiscali, Amministrative e Tecniche	€ 2.200,00
0510010105	Manutenzioni e riparazioni fabbricati e loro pertinenze	€ 100.000,00
0510010107	Manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari	€ 100.000,00
0510020101	Manutenzioni e riparazioni attrezzature sanitarie	€ 200.000,00
0510030101	Manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico-economali	€ 1.500,00
0510060101	Manutenzioni e riparazioni automezzi	€ 3.000,00
0511020103	Manutenzioni e canoni fotocopiatrici	€ 1.000,00

2. di dare atto che detti importi saranno utilizzabili in applicazione dell'art. 125, D. Lgs. n. 163 del 12/04/2006;
3. di dare atto che il relativo costo è registrato nella contabilità generale, esercizio 2014, nei seguenti conti e sarà imputato al budget dell'esercizio 2014, quando assegnato:
 - conto n. 0503030101 (autorizzazione AV4 PAT 1, sub 2)
 - conto n. 0503040101 (autorizzazione AV4 PAT 2, sub 1)
 - conto n. 0503050101 (autorizzazione AV4 PAT 3, sub 1 e sub 2),
 - conto n. 0505120101 (autorizzazione AV4 PAT 4, sub 1)
 - conto n. 0509010111 (autorizzazione AV4 PAT 6, sub 1 e sub 2)
 - conto n. 0509010119 (autorizzazione AV4 PAT 7, sub 1 e sub 2)
 - conto n. 0509020105 (autorizzazione AV4 PAT 10, sub 2)
 - conto n. 0509030103 (autorizzazione AV4 PAT 12, sub 1)
 - conto n. 0510010105 (autorizzazione AV4 PAT 13, sub 1)
 - conto n. 0510020101 (autorizzazione AV4 PAT 14, sub 1)
 - conto n. 0510030101 (autorizzazione AV4 PAT 15, sub 1)
 - conto n. 0510060101 (autorizzazione 1 AV4 PAT 17, sub 1)
 - conto n. 0511020103 (autorizzazione AV4 PAT 18, sub 1)
 - conto n. 0510010107 (autorizzazione AV4 PAT 23, sub 1).
4. di autorizzare il Responsabile dell'UOC Attività Tecniche a provvedere, nei limiti del budget assegnato, all'integrazione e/o modifica di detti impegni di spesa in base ai bisogni che si presenteranno nel corso dell'intero anno 2014;
5. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.;
6. di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra nei casi "altre tipologie".

**Il Direttore della Area Vasta 4
(Dott. Gianni Genga)**

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U. O. C. PATRIMONIO - NUOVE OPERE - ATTIVITÀ TECNICHE

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

D. Lgs. n. 163 del 12/04/2006; DPR n. 207/10; Legge Regionale n. 25/95; Legge Regionale n. 13/03.

Per fare fronte, nel corso del primo semestre dell'anno 2014, con dovuta immediatezza, a interventi urgenti di manutenzione e d'acquisizione di materiali tecnici di consumo (interventi da effettuare su richiesta avanzata a Questa U. O. C. dai Responsabili dei Servizi interessati e affidati, anche al fine di evitare interruzioni di servizi sanitari obbligatori, in applicazione dell'art. 125, D. Lgs. n. 163 del 12/04/2006), è stata fatta la seguente previsione di spesa:

Conto	DESCRIZIONE	IMPORTO FABBISOGNO
0503030101	Acquisti di combustibili, carburanti e lubrificanti	€ 2.000,00
0503040101	Consumi di supporti informatici, cancelleria e stampati	€ 500,00
0503050101	Acquisti materiale tecnico strumentale per manut. e riparazioni (Immobili)	€ 50.000,00
0503050101	Acquisti materiale tecnico strumentale per manut. e rip. (Elettromedicali)	€ 50.000,00
0505120101	Acquisti di altre prestazioni sanitarie	€ 2.116,00
0509010111	Servizi di trasporto (autostrada)	€ 30.000,00
0509010111	Servizi di trasporto (traslochi)	€ 30.000,00
0509010119	Altri servizi esternalizzati (Antincendio Osp. Fermo Elisuperficie)	€ 32.500,00
0509010119	Altri servizi esternalizzati (Gestione Elisuperficie)	€ 17.848,00
0509020105	Telefonia	€ 500,00
0509030103	Cons. Fiscali, Amministrative e Tecniche	€ 2.200,00
0510010105	Manutenzioni e riparazioni fabbricati e loro pertinenze	€ 100.000,00
0510010107	Manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari	€ 100.000,00
0510020101	Manutenzioni e riparazioni attrezzature sanitarie	€ 200.000,00
0510030101	Manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico-economali	€ 1.500,00
0510060101	Manutenzioni e riparazioni automezzi	€ 3.000,00
0511020103	Manutenzioni e canoni fotocopiatrici	€ 1.000,00

Al fine di provvedere, per detti interventi, alla liquidazione ed al pagamento delle fatture, è necessario registrare al bilancio 2014 i seguenti impegni di spesa (autorizzando il Responsabile dell'UOC Attività Tecniche a provvedere, nei limiti del budget assegnato, all'integrazione e/o modifica dell'impegno di spesa in base ai bisogni che si presenteranno nel corso dell'intero anno 2014):

Conto	DESCRIZIONE	IMPORTO FABBISOGNO
0503030101	Acquisti di combustibili, carburanti e lubrificanti	€ 2.000,00
0503040101	Consumi di supporti informatici, cancelleria e stampati	€ 500,00
0503050101	Acquisti materiale tecnico strumentale per manut. e riparazioni (Immobili)	€ 50.000,00
0503050101	Acquisti materiale tecnico strumentale per manut. e rip. (Elettromedicali)	€ 50.000,00
0505120101	Acquisti di altre prestazioni sanitarie	€ 2.116,00
0509010111	Servizi di trasporto (autostrada)	€ 30.000,00
0509010111	Servizi di trasporto (traslochi)	€ 30.000,00
0509010119	Altri servizi esternalizzati (Antincendio Osp. Fermo Elisuperficie)	€ 32.500,00
0509010119	Altri servizi esternalizzati (Gestione Elisuperficie)	€ 17.848,00
0509020105	Telefonia	€ 500,00
0509030103	Cons. Fiscali, Amministrative e Tecniche	€ 2.200,00
0510010105	Manutenzioni e riparazioni fabbricati e loro pertinenze	€ 100.000,00
0510010107	Manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari	€ 100.000,00
0510020101	Manutenzioni e riparazioni attrezzature sanitarie	€ 200.000,00
0510030101	Manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico-economali	€ 1.500,00
0510060101	Manutenzioni e riparazioni automezzi	€ 3.000,00
0511020103	Manutenzioni e canoni fotocopiatrici	€ 1.000,00

Detti importi saranno:

- utilizzabili, nelle more di affidamenti a seguito di gara a livello di Area Vasta o di ASUR e nell'impossibilità del ricorso convenzione CONSIP o a centrali di acquisto regionali, in applicazione dell'art. 125, D. Lgs. n. 163 del 12/04/2006
- registrati nei conti sopra citati del budget relativo all'anno 2014 in corso di definizione ed assegnazione.

Per quanto sopra esposto

SI PROPONE

che il Direttore di Area Vasta determini

- 1) di fare, per interventi urgenti di manutenzione e d'acquisizione di materiali tecnici di consumo, la seguente previsione di spesa:

Conto	DESCRIZIONE	IMPORTO FABBISOGNO
0503030101	Acquisti di combustibili, carburanti e lubrificanti	€ 2.000,00
0503040101	Consumi di supporti informatici, cancelleria e stampati	€ 500,00
0503050101	Acquisti materiale tecnico strumentale per manut. e riparazioni (Immobili)	€ 50.000,00
0503050101	Acquisti materiale tecnico strumentale per manut. e rip. (Elettromedicali)	€ 50.000,00
0505120101	Acquisti di altre prestazioni sanitarie	€ 2.116,00
0509010111	Servizi di trasporto (autostrada)	€ 30.000,00
0509010111	Servizi di trasporto (traslochi)	€ 30.000,00
0509010119	Altri servizi esternalizzati (Antincendio Osp. Fermo Elisuperficie)	€ 32.500,00
0509010119	Altri servizi esternalizzati (Gestione Elisuperficie)	€ 17.848,00
0509020105	Telefonia	€ 500,00
0509030103	Cons. Fiscali, Amministrative e Tecniche	€ 2.200,00
0510010105	Manutenzioni e riparazioni fabbricati e loro pertinenze	€ 100.000,00
0510010107	Manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari	€ 100.000,00
0510020101	Manutenzioni e riparazioni attrezzature sanitarie	€ 200.000,00
0510030101	Manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico-economali	€ 1.500,00
0510060101	Manutenzioni e riparazioni automezzi	€ 3.000,00
0511020103	Manutenzioni e canoni fotocopiatrici	€ 1.000,00

- 2) di stabilire che detti importi saranno utilizzabili in applicazione dell'art. 125, D. Lgs. n. 163 del 12/04/2006;
- 3) di dare atto che il relativo costo è registrato nella contabilità generale, esercizio 2014, nei seguenti conti e sarà imputato al budget dell'esercizio 2014, quando assegnato:
 - conto n. 0503030101 (autorizzazione AV4 PAT 1, sub 2)
 - conto n. 0503040101 (autorizzazione AV4 PAT 2, sub 1)
 - conto n. 0503050101 (autorizzazione AV4 PAT 3, sub 1 e sub 2),
 - conto n. 0505120101 (autorizzazione AV4 PAT 4, sub 1)
 - conto n. 0509010111 (autorizzazione AV4 PAT 6, sub 1 e sub 2)
 - conto n. 0509010119 (autorizzazione AV4 PAT 7, sub 1 e sub 2)
 - conto n. 0509020105 (autorizzazione AV4 PAT 10, sub 2)
 - conto n. 0509030103 (autorizzazione AV4 PAT 12, sub 1)
 - conto n. 0510010105 (autorizzazione AV4 PAT 13, sub 1)
 - conto n. 0510020101 (autorizzazione AV4 PAT 14, sub 1)
 - conto n. 0510030101 (autorizzazione AV4 PAT 15, sub 1)
 - conto n. 0510060101 (autorizzazione AV4 PAT 17, sub 1)
 - conto n. 0511020103 (autorizzazione AV4 PAT 18, sub 1)
 - conto n. 0510010107 (autorizzazione AV4 PAT 23, sub 1);
- 4) di autorizzare il Responsabile dell'UOC Attività Tecniche a provvedere, nei limiti del budget assegnato, all'integrazione e/o modifica di detti impegni di spesa in base ai bisogni che si presenteranno nel corso dell'intero anno 2014;
- 5) di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.;

- 6) di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina niente nei casi "altre tipologie".

Il Responsabile del Procedimento
(Dott. Renato Belà)

RAGIONERIA, BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE A V 4 DI FERMO

Il sottoscritto, vista la dichiarazione del Responsabile del Procedimento, attesta che la spesa derivante dal presente provvedimento sarà resa compatibile con il budget anno 2014, quando definito e assegnato.

Il Dirigente
(dott. Luigi Stortini)

IL RESPONSABILE DELL'U. O. C. ATTIVITÀ TECNICHE AREA VASTA N. 4 DI FERMO

Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del presente provvedimento e ne propone l'adozione al Direttore di Artea Vasta.

Il Dirigente
(ing. Alberto Franca)

- ALLEGATI -

Non sono presenti allegati

RB/
2014 prima previsione semestrale spese 2014

www.AlboPretorionline.it 27/01/14