



## AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI

Via Michele Coppino, 26 - 07100 SASSARI – C.F. - P. IVA 02268260904

### DETERMINAZIONE N° 26 DEL 29/01/2014

Oggetto: **Lavori urgenti di adeguamento dei locali siti al sottopiano del Palazzo Clemente da destinare a deposito per la Farmacia. CIG. ZF10C82D6D**

#### Il Responsabile del Servizio Tecnico

- VISTO** il D.Lgs n. 502/92 così come modificato ed integrato dal D.L.vo n. 229/99;
- VISTO** il D.Lgs. 517/99;
- VISTA** la Legge Regionale n. 10/06, la L.R. n. 10/97 e la L.R. n. 5/2007;
- VISTO** il D. Lgs. 163/2006 e, in particolare l'art. 125;
- VISTA** la deliberazione n. 142 del 05.03.2009 del Direttore Generale con la quale sono stati fissati i criteri ed i limiti di delega ai Responsabili dei Servizi Acquisti e Tecnico per l'affidamento di contratti entro il limite di valore di € 20.000,00 oltre IVA;
- VISTA** la deliberazione del Direttore Generale n. 259 del 15/04/2009 con la quale viene approvato il testo vigente Regolamento dei "Lavori, Beni e Servizi in Economia" e la successiva delibera del Commissario n. 161 del 30/03/2011 di rettifica e integrazione del medesimo regolamento;
- CONSIDERATO** l'art. 8 del vigente regolamento aziendale adottato con delibera n. 417 del 08/08/ 2011 che statuisce che per garantire la fornitura in oggetto l'acquisto può essere legittimamente esperito in economia mediante affidamento diretto per l' acquisizione di beni nei limiti dei 40.000,00 €;
- DATO ATTO** che con Delibera del Direttore Generale n. 213 del 04/05/2011 il Responsabile del Servizio Tecnico Ing. Roberto Gino Manca è stato nominato Responsabile Unico dei Procedimenti del Servizio Tecnico ai sensi e per gli effetti dell'Art. 10 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i.;
- CONSTATATA** la necessità, manifestata dalla direzione aziendale, di eseguire con urgenza i lavori di adeguamento dei locali destinati a deposito per la farmacia, che comportano la necessità di ricavare, nel magazzino deposito individuato al sottopiano del palazzo Clemente, uno spazio da destinare a ufficio e servizi igienici, realizzare l'ingresso al deposito sulla parete confinante con il tunnel di servizio, ripristinare una porzione di pavimento in prossimità dell'ingresso al deposito dal sottopiano ed eseguire le opere di compartimentazione antincendio nel corridoio del sottopiano;
- DATO ATTO** che il progetto esecutivo prevede un importo complessivo di spesa di per lavori € 17.345,70 e che il quadro economico complessivo è il seguente:
- |   |    |           |
|---|----|-----------|
| a)Per lavori  | €. | 13.388,47 |
| b)Per oneri per la sicurezza                                    | €  | 600,00    |
| c)Per oneri per applicazione art. 92, comma 5 D.Lgs 163/2006 €. | €  | 279,77    |
| d)Per iva al 22 %   | €  | 3.077,46  |

**DATO ATTO**

che la Direzione dei Lavori sarà effettuata dal Geom. Giuseppe Delrio;

Pagina 1 di 3

SERVIZIO TECNICO

Responsabile:f.to Ing. Roberto Manca \_\_\_\_\_

<b>DATO ATTO</b>	dell'invio della lettera di invito prot. PG/2013/25574 del 26 Novembre 2013, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento Aziendale per lavori e forniture in economia e dell'Art. 125 D. Lgs. 163/2006 e smi con la quale sono state invitate a presentare offerta al miglior ribasso sull'importo a base d'asta di €. 13.388,47, entro le ore 12.00 del giorno 02/12/2013, le seguenti ditte: <ul style="list-style-type: none"> <li>• S.N.A.D. Sistemi srl, Z.I. Predda Niedda Strada 29 - 07100 Sassari</li> <li>• Faber Costruzioni snc, Via Civitavecchia, 1 - 07100 Sassari</li> <li>• Procart di M&amp;C snc, Viale Porto Torres, 42 - 07100 Sassari</li> <li>• Terranova System srl, Ex str. 127 Bis Caniga-Molafà, 34 - 07100 Sassari</li> <li>• Geom. Lorenzoni Marco, Via Tirso, 33 - 07037 Sorso (SS)</li> </ul>
<b>CONSTATATO</b>	che tutte le Ditte hanno ricevuto la richiesta di offerta;
<b>CONSTATATO</b>	che le offerte sono pervenute entro il termine stabilito;
<b>ATTESO</b>	che la Ditta Geom. Lorenzoni Marco non ha presentato offerta;
<b>VISTA</b>	l'offerta della Ditta Terranova System srl, prot. PG/2013/0025898 del 29/11/2013, ribasso praticato in ragione del 19,500%;
<b>VISTA</b>	l'offerta della Ditta S.N.A.D. Sistemi srl., prot. PG/2013/0026052 del 02/12/2013, ribasso praticato in ragione del 7,800%;
<b>VISTA</b>	l'offerta della Ditta Faber Costruzioni snc, prot. PG/2013/0026053 del 02/12/2013, ribasso praticato in ragione del 20,998%;
<b>VISTA</b>	l'offerta della Ditta Procart di M&C s.n.c., prot. PG/2013/0026122 del 02/12/2013, ribasso praticato in ragione del 19,108%;
<b>CONSIDERATO</b>	che il ribasso maggiore è quello praticato dalla Ditta Faber Costruzioni snc di Sassari, per un impegno di spesa per questa Azienda pari a €. 11.177,16 (Iva 22% esclusa)
<b>ATTESTATO</b>	che la spesa di cui al presente atto rientra nella disponibilità del Budget assegnato alla struttura, di cui al conto di spesa 0507010103 denominato "Manutenzione e riparazione immobili e pertinenze a richiesta" del Bilancio 2013.
<b>DATO ATTO</b>	che secondo quanto previsto dalla vigente normativa, è stato acquisito il <b>C.I.G. ZF10C82D6D</b> per l'intervento in oggetto e che non è dovuto, da parte dell'amministrazione, alcun versamento a favore dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici.
<b>DATO ATTO</b>	che il Responsabile Unico del Procedimento è il Coordinatore del Servizio Tecnico, Geom. Alberto Mario Paoletti;

#### **D E T E R M I N A**

per i motivi esposti in premessa

<b>DI AFFIDARE</b>	alla ditta Faber Costruzioni snc, con sede in Via Civitavecchia, 1 - 07100 Sassari, l'appalto per l'esecuzione dei "Lavori urgenti di adeguamento dei locali siti al sottopiano del Palazzo Clemente da destinare a deposito per la Farmacia."
<b>DI DARE ATTO</b>	che la spesa relativa, comprensiva di IVA, versamenti e accantonamenti, che dovrà gravare sul conto di spesa n° 0507010103 denominato "Manutenzione e riparazione immobili e pertinenze a richiesta" dell'esercizio finanziario 2013 è pari a un importo complessivo di €. 11.177,16 oltre l'iva di legge (€ 13.636,13 Iva compresa);

- DI DESTINARE** la quota del 2% dell'importo dei lavori comprensivi della Sicurezza, pari ad €. 279,77 a valere sul medesimo conto di spesa n° 0507010103 denominato "Manutenzione e riparazione immobili e pertinenze a richiesta" del corrente esercizio finanziario, al fondo incentivante istituito con delibera n. 163 del 31/03/2011 quale compenso da riconoscere, con apposito atto, alle figure individuate ai sensi dell'art. 92 comma 5 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i. che hanno contribuito all'esecuzione del lavoro, secondo le percentuali parziali stabilite nel "Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivante" approvato con Delibera del Commissario n. 163 del 31/03/2011.
- 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 INFORMARE** la ditta aggiudicataria che la sottoscrizione della presente determinazione, vale anche da informativa obbligatoria in merito al rispetto della vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. ovvero al fatto che su tutti i documenti contabili (fatture, bolle, ecc...) e negli eventuali contratti con subappaltatori e subfornitori dovranno essere riportati il codice **CIG ZF10C82D6D** e le clausole previste dalle suddette normative.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO**  
**f.to Ing. Roberto Manca**

---

Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata Nome Struttura: SERVIZIO TECNICO Sigla Responsabile: Ing. Roberto Manca _____ Estensore: Geom. Giuseppe Delrio	Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria  f.to Dott.ssa Rosa Maria Bellu _____
Il presente atto è in pubblicazione all'Albo Pretorio di questa Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari dal 29.01.2014 per la durata di quindici giorni.	