



**DETERMINAZIONE N° 340 DEL 03/08/2015**

**Oggetto:** *“Ampliamento del complesso ospedaliero universitario compreso il completamento, l'adeguamento funzionale e il collegamento dell'esistente”. CUP H83B12000020001. – Pagamento dei diritti di istruttoria al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per la pratica per il rilascio del Nulla Osta di Fattibilità (NOF)*

---

**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;
- DATO ATTO** che ai sensi dell'art. 125 comma 8 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i. è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile Unico del procedimento per lavori in economia fino ad € 40.000,00 oltre IVA;
- VISTA** la deliberazione del Direttore Generale n. 417 del 8/08/2011 con la quale viene approvato il testo vigente Regolamento dei “Lavori, Beni e Servizi in Economia”.
- DATO ATTO** che il sottoscritto, con Delibera n. 705 del 12/11/2012, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento dell'Intervento di l'“Ampliamento del complesso ospedaliero universitario compreso il completamento, l'adeguamento funzionale e il collegamento dell'esistente” CUP H83B12000020001”
- DATO ATTO** che, secondo la vigente normativa, fra gli oneri necessari per la compilazione del progetto vi è quello per l'ottenimento di parerei e nulla osta da parte degli enti competenti.

**DATO ATTO** che con delibera del Commissario n. 26 del 11/02/2015 sono stati aggiudicati al RTP con Capogruppo: Politecnica Ingegneria ed Architettura Soc. Coop. e Mandanti: Metassociati Srl, Studio Professionisti Associati Srl, C.F. Moller A/S i servizio di ingegneria e architettura relativi alla progettazione preliminare dei lavori per l'“Ampliamento del complesso ospedaliero universitario compreso il completamento, l'adeguamento funzionale e il collegamento dell'esistente” CUP H83B12000020001”

**DATO ATTO** che per la ottenere il nulla osta di fattibilità (NOF) da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Sassari del suddetto progetto, come previsto dal D. Lgs. 163/06 e s.m.i., è necessario procedere al pagamento dei diritti di istruttoria ai sensi del DPR 151/2011 secondo i costi individuati dalle vigenti tabelle del Ministero dell'Interno reperite sul sito istituzionale dei Vigili del Fuoco.

**DATO ATTO** che l'importo dei suddetti diritti di istruttoria ammonta a complessivi € 2.600,00 come definito con il funzionario istruttore della pratica presso il comando provinciale dei VVF di Sassari, sulla base della consistenza degli interventi dell'intervento in oggetto.

**DATO ATTO** che il suddetto importo dovrà essere versato sul C/C n. 11159076 intestato alla “Tesoreria Provinciale dello Stato di Sassari” con la causale: “SERVIZI A PAGAMENTO RESI DAI VVF di SASSARI”

**DATO ATTO** che secondo quanto previsto dalla vigente normativa, per la specifica pratica non è necessario acquisire codice CIG e che non è previsto alcun versamento a favore dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici.

**ATTESTATO** che la spesa di cui al presente trova copertura sui fondi FSC Fondo Sviluppo e Coesione 2007 – 2013 “Interventi di rilevanza strategica regionale nel settore sanità – solidarietà e coesione sociale e innovazione, ricerca e competitività” sul Budget BDG\_S\_BIL NUM 1 ANNO 2015 conto A102020801 “Immobilizzazioni materiali in corso e acconti”

#### **DETERMINA**

per i motivi esposti in premessa

**DI AUTORIZZARE** il pagamento dei diritti di istruttoria a favore del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, secondo quanto disposto dal DPR 151/2011, per complessivi € 2.600,00 oltre diritti postali/bancari, per l'ottenimento del Nulla Osta di Fattibilità di Prevenzione incendi sul progetto di “*Ampliamento del complesso*”

ospedaliero universitario compreso il completamento, l'adeguamento funzionale e il collegamento dell'esistente", progetto predisposto dal RTP incaricato con Capogruppo: Politecnica Ingegneria ed Architettura Soc. Coop. e Mandanti: Metassociati Srl, Studio Professionisti Associati Srl, C.F. Moller A/S

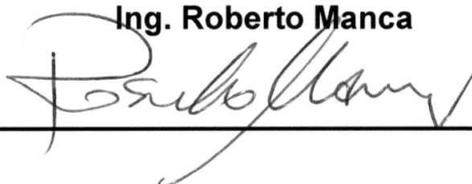
**DI DARE ATTO** che il suddetto importo dovrà essere versato sul C/C n. 11159076 intestato alla "Tesoreria Provinciale dello Stato di Sassari" con la causale: "SERVIZI A PAGAMENTO RESI DAI VVF di SASSARI.

**DI DARE ATTO** che la spesa di cui al presente atto, per complessivi € 2.600,00 graverà sui fondi FSC Fondo Sviluppo e Coesione 2007 - 2013 "Interventi di rilevanza strategica regionale nel settore sanità - solidarietà e coesione sociale e innovazione, ricerca e competitività" sul Budget BDG\_S\_BIL NUM 1 ANNO 2015 conto A102020801 "Immobilizzazioni materiali in corso e acconti".

**Di INCARICARE** il servizio competente per l'effettuazione del pagamento

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

**Ing. Roberto Manca**



Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata Nome Struttura: SERVIZIO TECNICO Sigla Responsabile: Ing. Roberto Manca _____ Estensore: Ing. Roberto Manca	Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria  Dott.ssa Rosa Maria Bellu  _____
La presente deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio di questa Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari dal 03/08/15 per la durata di quindici giorni.	