



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

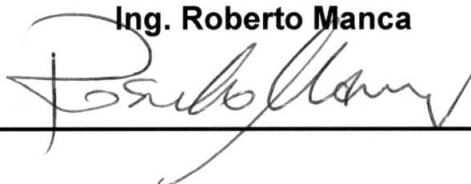
DI DARE ATTO che il suddetto importo dovrà essere versato sul C/C n. 11159076 intestato alla "Tesoreria Provinciale dello Stato di Sassari" con la causale: "SERVIZI A PAGAMENTO RESI DAI VVF di SASSARI.


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.	