



## **DETERMINAZIONE N° 552 DEL 01/12/2015**

**Oggetto:** Palazzo Clemente Centrale Idrica – Incarico urgente per la fornitura in emergenza di acqua potabile per mezzo di autobotte da 33mc nelle giornate del 29 ottobre e 04 novembre 2015 – CIG ZA91732C9E

### **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.
- PREMESSO** che in data 29-10-2015 e 04-11-2015 ABBANOVA, ente gestore del servizio idrico, ha interrotto l'erogazione di acqua potabile;
- CONSIDERATA** la necessità di provvedere rapidamente all'approvvigionamento idrico in emergenza per poter garantire il riempimento delle riserve idriche ed evitare il blocco delle elettropompe di pressurizzazione con la conseguente interruzione dell'erogazione di acqua ai vari edifici ospedalieri, sale operatorie comprese, dell'AOU di Sassari presenti nel viale San Pietro ;
- CONSIDERATO** il fatto che la mancanza di acqua potabile avrebbe causato gravi disagi nello svolgimento dell'attività sanitaria negli ambulatori nei reparti e nei blocchi operatori;
- PRESO ATTO** che l'Ufficio Tecnico, per ovviare alla mancanza dell'erogazione di acqua potabile, ha contattato in emergenza la Ditta LEONI Srl, poiché dotata di autocisterna da 33 mc con motopompa di pressurizzazione necessaria per il riempimento dei serbatoi di accumulo posti in posizione sopraelevata rispetto al piano stradale;
- ATTESTATO** che il giorno 29/10/2015 la ditta Leoni Srl ha effettuato n. 9 rifornimenti a mezzo di autobotte della capacità di 33 metri cubi;

- ATTESTATO** che il giorno 04/11//2015 la ditta Leoni Srl ha effettuato n. 8 rifornimenti a mezzo di autobotte della capacità di 33 metri cubi;
- PRESO ATTO** del consuntivo presentato dalla Ditta LEONI Srl (prot. AOUS 2015/20174 del 18/11/2015) in cui si indica l'importo pari a € 2.295,00 + I.V.A. per i rifornimenti effettuati in data 29-10-2015 e l'importo di € 2.040,00 + I.V.A. per i rifornimenti effettuati in data 04-11-2015;
- APPURATO** che l'importo complessivo richiesto pari a € 4.335,00 oltre Iva di legge (€ 5.288,70 iva 22% compresa), rapportato alla quantità erogata al mc, risulta congruo ed in linea con i prezzi correnti di mercato;
- ATTESTATO** che la spesa di cui al presente atto rientra nella disponibilità del Budget assegnato alla struttura, di cui al conto di spesa A506020102 denominato "ACQUA" del Bilancio 2015;

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

per i motivi esposti in premessa

- DI LIQUIDARE** alla ditta **LEONI Srl**, con sede a Porto Torres S.S. 131 al km 223.735 – P.IVA 0203010903, l'importo di € 4.335,00 oltre Iva di legge per la fornitura in emergenza di acqua potabile a mezzo di autobotte da 33mc nelle giornate del 29 ottobre e 4 novembre 2015 – **CIG ZA91732C9E**
- DI DARE ATTO** che la spesa relativa, che dovrà gravare sul conto di spesa n° **A506020102** denominato "**ACQUA**" del Bilancio 2015, è pari a un importo complessivo di € **5.288,70** iva 22% compresa;
- 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 **CIG ZA91732C9E** 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: per. Ind. Antonio Mura	Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria    <div style="text-align: right;">f.to Dott.ssa Bellu Rosa Maria</div> <div style="text-align: center;">_____</div>
La presente determinazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio di questa Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari dal 01.12.2015 per la durata di quindici giorni.	