



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI**



Viale San Pietro 10 - 07100 SASSARI – C.F. - P. IVA 02268260904

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 346 DEL 30/05/2017

Oggetto	Manutenzione ordinaria e programmata degli impianti elettrici, delle cabine di trasformazione e dei gruppi elettrogeni a servizio del P.O. “SS Annunziata” - liquidazione delle manutenzioni extracanonone in emergenza eseguite nel periodo settembre 2016 – febbraio 2017 – CIG ZDC1E0A26F
Struttura	Servizio Tecnico
Responsabile di Struttura	Ing. Roberto Gino Manca
Responsabile del Procedimento	Ing. Roberto Gino Manca
Estensore	Per. Ind. Roberto Sechi

Importo previsto (costo e/o investimento)	Codice Conto	Denominazione Conto	Esercizio Finanziario
€ 2.580,19	A507010104	Manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari a richiesta	2016
€ 1.735,66	A507010104	Manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari a richiesta	2017

Allegati alla Determinazione	N° di pag.	Oggetto
NO		

Tipologia di Pubblicazione	Integrale	Parziale
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

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, la L.R. n. 5/2007 e la L.R. 17/2016;
- 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;
- VISTA** la deliberazione n. 508 adottata dal Commissario Straordinario in data 30/12/2015 nella quale sono state fissate le funzioni delle strutture aziendali comprese quelle per il Servizio Tecnico;
- DATO ATTO** che all'allegato 3 della succitata delibera viene affidata al Servizio Tecnico aziendale la "Gestione dei contratti di pertinenza (manutenzioni; lavori; fornitura combustibili, energia elettrica, acqua, impianti; ecc.) con verifica esecuzione, liquidazione fatture, contestazioni su prestazioni contrattuali, ecc." prevedendo come atto autorizzativo l'atto dirigenziale;
- VISTA** la Deliberazione n° 312 del 26/08/2016 con la quale viene autorizzato l'affidamento alla Ditta TECNOTEL Srl dei lavori di Manutenzione ordinaria e programmata degli impianti elettrici, delle cabine di trasformazione e dei gruppi elettrogeni a servizio delle strutture del Presidio Ospedaliero SS. Annunziata dell'AOU di Sassari per 12 mesi;
- VISTA** la nota firmata dalla Ditta TECNOTEL Srl il giorno 31/08/2016 con la quale si è effettuata la consegna dei lavori di cui alla deliberazione 312/2016 e quindi con decorrenza dal 1 Settembre 2016;
- DATO ATTO** che nei mesi di Settembre, Ottobre, Novembre, Dicembre 2016 e Gennaio e Febbraio 2017 sono state richieste dal Servizio Tecnico una serie di interventi di manutenzione straordinaria extracanone in urgenza sugli impianti elettrici a servizio degli edifici del P.O. SS. Annunziata, come previsto nel contratto di appalto, effettuate prevalentemente in reperibilità e/o interventi di manutenzioni che rivestivano carattere di urgenza al fine di salvaguardare la pubblica incolumità e garantire il normale svolgimento dell'attività assistenziale;
- VISTI** i resoconti delle lavorazioni effettuate dalla ditta Tecnotel Srl (prot. PG/2017/8111, relativo al trimestre settembre-novembre 2016 per un importo pari ad € 1.732,55 + Iva, e prot. PG/2017/8114, relativo al trimestre dicembre 2016-febbraio 2017 per un importo pari ad € 1.805,03 + Iva) per complessivi € 3.537,58 oltre IVA di legge e comprensivo degli oneri aggiuntivi previsti in capitolato, come risulta dai resoconti succitati che pur non allegati alla presente determinazione sono parte integrante e sostanziale della stessa e sono conservati agli atti del Servizio;
- DATO ATTO** che i consuntivi presentati dall'appaltatore sono ritenuti congrui per i lavori richiesti ed eseguiti regolarmente, prezzi definiti come previsto dal capitolato di appalto e assoggettati al ribasso offerto in sede di gara;
- PRESO ATTO** che al punto 11.1 del Capitolato Speciale d'Appalto si precisa che la liquidazione degli interventi di manutenzione straordinaria su guasto e/o emergenza saranno liquidati trimestralmente e che all'art. 10 è previsto che nell'eventualità il trimestre sia "a cavallo" di due esercizi contabili la spesa vada distribuita per quanto di competenza;
- DATO ATTO** che per i suddetti lavori straordinari, è stato acquisito il **CIG ZDC1E0A26F**;
- RITENUTO** che la spesa di cui al presente atto possa rientrare nella disponibilità del Budget assegnato alla struttura, come di seguito indicato:

- € 2.580,19 sul conto di costo A507010104 denominato “Manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari a richiesta” del BDG_S_03 4 2016;
- € 1.735,66 sul conto di costo A507010104 denominato “Manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari a richiesta” del BDG_S_03 2017

ATTESTATO

che il Responsabile del Servizio Tecnico che sottoscrive la presente determina dichiara sotto la propria responsabilità che la spesa complessiva pari a € **4.315,85** è inderogabile e assolutamente non posticipabile in quanto indispensabile per la garanzia dei livelli essenziali di assistenza e/o comunque necessaria per evitare l'interruzione di pubblico servizio o l'insorgere di situazioni di gravissimo pregiudizio per il normale svolgimento delle attività aziendali;

VISTO

l'art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016;

D E T E R M I N A

per i motivi esposti in premessa,

DI LIQUIDARE

alla ditta **Tecnotel Srl**, con sede in Sassari in Z.I. Predda Niedda Nord, Strada n. 3., - P.I. 02138530908, appaltatrice del Servizio di Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici, l'importo di € 3.537,58 oltre Iva di legge per l'esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria extracanone effettuati nei mesi da Settembre 2016 a Febbraio 2017;

DI STABILIRE

che la spesa relativa, che dovrà gravare sul conto di costo n° **A507010104** denominato **“Manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari a richiesta”** **BDG_S_03 4 2016**, è pari a un importo complessivo di € **2.580,19** comprensivo d'iva di legge al 22%;

DI STABILIRE

che la spesa relativa, che dovrà gravare sul conto di costo n° **A507010104** denominato **“Manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari a richiesta”** **BDG_S_03 2017**, è pari a un importo complessivo di € **1.735,66** comprensivo d'iva di legge al 22%;

DI INFORMARE

la ditta aggiudicataria che la sottoscrizione dell'apposito contratto, 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 ZDC1E0A26F** le clausole previste dalle suddette normative.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

f.to Ing. Roberto Manca

Responsabile Struttura Proponente nel rispetto del Budget di spesa annua assegnata Nome Struttura: Servizio Tecnico Sigla Responsabile: ing. Roberto Gino Manca Estensore: Per. Ind. Roberto Sechi	Il Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa corrispondenza dei conti di costo del sistema budgetario autorizzato f.to Dott.ssa Rosa Maria Bellu
La presente Determinazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio elettronico del sito dell'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Sassari dal 30/05/2017 per la durata di quindici giorni. f.to Il Responsabile del Servizio Affari Generali, Legali, Comunicazione e Formazione (Dott.ssa Chiara Seazzu)	

