



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



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

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 586 DEL 06/09/2017**

<b>Oggetto</b>	Lavori di fornitura e posa in opera di n°2impianti videocitofonici presso gli ingressi dei reparti di Pediatria e Pediatria Infettivi – <b>CIG Z0C1FAC4FA</b>
<b>Struttura</b>	Servizio Tecnico
<b>Responsabile di Struttura</b>	Ing. Roberto Gino Manca
<b>Responsabile del Procedimento</b>	Ing. Roberto Gino Manca
<b>Estensore</b>	Per. Ind. Roberto Sechi

Importo previsto (costo e/o investimento)	Codice Conto	Denominazione Conto	Esercizio Finanziario
€ 4.300,52	A102020301	Impianti	2017

Allegati alla Determinazione ##	N° di pag.	Oggetto

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° 176/2015 del 30/04/2015 con la quale viene autorizzato l'affidamento alla Ditta IEM Srl dei lavori di Manutenzione ordinaria e programmata degli impianti elettrici, delle cabine di trasformazione e dei gruppi elettrogeni a servizio delle strutture del complesso ospedaliero dell'AOU di Sassari per 24 mesi;
- VISTA** la nota inviata alla Ditta IEM Srl il giorno 01/04/2015 prot. n° PG/2015/6558 con la quale si convocava l'appaltatore per la consegna anticipata dei lavori da Deliberazione n° 176/2015 del 30/04/2015 e quindi con decorrenza dal 01 Aprile 2015;
- PRESO ATTO** che a seguito dei lavori di adeguamento antincendio effettuati presso il palazzo Materno Infantile, dopo l'installazione delle nuove porte tagliafuoco presso gli ingressi dei reparti di Pediatria e Pediatria Infettivi è emersa la necessità di installare dei sistemi Videocitofonici che permettessero soprattutto nelle ore notturne di verificare e discriminare gli accessi ai reparti e di regolare l'accesso al Pronto Soccorso Pediatrico;
- DATO ATTO** che il Servizio Tecnico ha richiesto alla ditta IEM un intervento di manutenzione straordinaria al fine di installare i sistemi videocitofonici suddetti;
- DATO ATTO** che il consuntivo presentato dall'appaltatore a seguito dell'esecuzione delle lavorazioni richieste, per un importo pari ad € 3.525.02 oltre Iva di legge (€ 4.300,52 Iva compresa), è ritenuto congruo;
- DATO ATTO** che, per i suddetti lavori straordinari, è stato acquisito il **CIG Z0C1FAC4FAe** che, stante l'importo non è dovuto, da parte dell'amministrazione, il versamento a favore dell'ANAC;
- RITENUTO** che la spesa di cui al presente atto possa rientrare nella disponibilità del Budget assegnato alla struttura, di cui al conto A102020301 denominato "Impianti" del corrente esercizio finanziario;
- CONSIDERATO** che l'impegno di spesa di cui al presente atto comporta il superamento del livello di finanziamento attribuito all'Azienda Ospedaliera Universitaria pari a 274 euro (Comunicazione RAS Prot. 22765 del 18 agosto 2016 poi aggiornato con Delibera Giunta Regionale n. 27/12 del 2017);
- PRESO ATTO** che l'entità del finanziamento è stato definito in prima applicazione ed attribuito all'Azienda Ospedaliera Universitaria provvisoriamente al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa;

- PRESO ATTO** che la Regione Sardegna, in risposta alla comunicazione di questa A.O.U. prot. n. PG/2017/13458 del 15 giugno 2017, ha confermato la natura provvisoria dell'assegnazione che non è sufficiente a coprire integralmente i costi;
- PRESO ATTO** che con la stessa nota la Regione Sardegna ha autorizzato l'A.O.U. "ad effettuare spese per un valore massimo del target" determinato dalla Regione Sardegna con nota 6149 del 2 marzo 2017 in 288,8 euro (BZ9999 obiettivo 2017);
- CONSIDERATO** che l'impegno di spesa di cui al presente atto, così come risulta dalle dichiarazioni allegate, è relativo ad acquisto inderogabile ed essenziale per l'erogazione dei livelli di assistenza
- 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 **I.E.M. Impianti elettrici S.n.c.** con sede in Sassari in Z. Ind. Predda Niedda Nord, Strada 34/32 - P.I. 01236010904, l'importo di € 3.525,02 oltre Iva di legge per l'esecuzione dei "Lavori di fornitura e posa in opera di n°2 impianti videocitofonici presso gli ingressi dei reparti di Pediatria e Pediatria Infettivi";
- DI STABILIRE** che la spesa relativa, che dovrà gravare sul conto di spesa n° **A102020301** denominato "**Impianti**" **BDG\_S\_03 2017**, è pari a un importo complessivo di **€4.300,52** 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 Z0C1FAC4FA** 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          <p style="text-align: center;">Dott.ssa Rosa Maria Bellu</p>
La presente Determinazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio elettronico del sito dell'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Sassari dal 06/09/2017 per la durata di quindici giorni.  <p style="text-align: center;">Il Responsabile del Servizio Affari Generali, Legali, Comunicazione e Formazione f.to (Dott.ssa Chiara Seazzu)</p>	