



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



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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 783 DEL 29/11/2017

Oggetto	Comune di Sassari – Costituzione deposito cauzionale per “Lavori di adeguamento e modifica degli accessi carrabili ubicati presso via Matteotti, tra gli edifici di Anatomia Patologica e Clinica Medica”
Struttura	Servizio Tecnico
Responsabile di Struttura	ing. Roberto Gino Manca
Responsabile del Procedimento	ing. Roberto Gino Manca
Estensore	rag. Pino Leori

Importo previsto (costo e/o investimento)	Codice Conto	Denominazione Conto	Esercizio Finanziario
€ 1.575,00	A105030101	“Depositi cauzionali attivi”	BDG_S_BIL

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;
- VISTO** il Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 11.08.2017 dalla Regione Sardegna e dalle Università degli Studi di Cagliari e di Sassari;
- 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;
- PREMESSO** che con Determina n. 635 del 5/10/2017 sono stati affidati alla ditta Faber Costruzioni Srl i "Lavori di adeguamento e modifica degli accessi carrabili ubicati presso via Matteotti, tra gli edifici di Anatomia Patologica e Clinica Medica" – CIG ZE91FD4014;
- PRESO ATTO** che per la realizzazione del nuovo passo carrabile da eseguirsi nella Via Matteotti è necessario versare una cauzione di importopari ad € 1.575,00 sul conto corrente bancario presso UNICREDIT Spa IBAN: IT52O 02008 17204 000103497493 con la causale "*Versamento cauzione per la manomissione suolo pubblico richiesta n° 934/17*" così come indicato dal Comune di Sassari nella nota inviata (ns. prot. PG/2017/23524 del 13/11/2017);
- RITENUTO** di provvedere al versamento della cauzione di € 1.575,00 così come precisato nella summenzionata nota;
- DATO ATTO** che tale deposito cauzionale dovrà essere svincolato dal Comune di Sassari, a lavorazioni ultimate, e sarà riversato nel conto di Tesoreria aziendale;
- RITENUTO** che la spesa di cui al presente atto possa rientrare nella disponibilità del conto di costo A105030101 "Depositi cauzionali attivi";
- 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 PROVVEDERE al versamento del deposito cauzionale di € 1.575,00 sul conto corrente bancario presso UNICREDIT Spa IBAN: IT520 02008 17204 000103497493 con la causale “*Versamento cauzione per la manomissione suolo pubblico richiesta n° 934/17*” così come indicato nella nota (ns. prot. PG/2017/23524 del 13/11/2017) trasmessa dal Comune di Sassari;

DI STABILIRE che la spesa relativa, che dovrà gravare sul conto di spesa n° **A105030101 “Depositi cauzionali attivi**, è pari a un importo complessivo di **€1.575,00**;

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: rag. Pino Leori	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 29/11/2017 per la durata di quindici giorni.	
Il Responsabile del Servizio Affari Generali, Legali, Comunicazione e Formazione f.to (Dott. Antonio Solinas)	