



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



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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 852 DEL 22/12/2017

Oggetto	Servizio di fornitura e gestione sim card abbinata ai dispositivi bidirezionali gsm su7 impianti elevatori ubicati presso il P.O. SS Annunziata, sito in Via De Nicola/Viale Italia a Sassari CIG Z4F1FD814
Struttura	Servizio Tecnico
Responsabile di Struttura	Ing. Roberto Gino Manca
Responsabile del Procedimento	Ing. Roberto Gino Manca
Estensore	Geom. Michele Marongiu

Importo previsto (costo e/o investimento)	Codice Conto	Denominazione Conto	Esercizio Finanziario
€. 640,50	A507010104	Manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari a richiesta	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;
- VISTO** il Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 11/08/2017 dalla Regione Sardegna e dalle Università degli Studi di Cagliari e di Sassari
- 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;
- DATOATTO** 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;
- DATOATTO** 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;
- CONSIDERATO** che con Delibera del Commissario Straordinario n° 139 del 11.05.2016 è stato aggiudicato definitivamente a seguito della procedura Mepa RDO n° 1150029, il Servizio di conduzione, manutenzione ordinaria conservativa e straordinaria degli impianti elevatori del P.O. SS Annunziata dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, alla ditta KONE SpA per mesi 24 con cessazione dell'affidamento fissato al 30.04.2018;
- DATO ATTO** che in data 22.11.2017 sono stati conclusi i lavori d'installazione dei dispositivi bidirezionali gsm su 7 impianti elevatori, ovvero n° 10239116 (pubblico - ampliamento Pronto Soccorso), n° 10239120 (monta lettighe - Cardioanestesia), n° 11023496 (monta lettighe - retro pronto soccorso), n° 42645935 (montacarichi - Ala sud), n°42645939 (montalettighe pazienti - Ala sud), n° 42645938 (montalettighe pazienti - Ala sud) e n° 42645922 (montacarichi - collegamento tunnel esterno con Palazzo Rosso);
- CONSIDERATO** che la chiamata telefonica dei predetti dispositivi bidirezionali gsm è gestita mediante schede sim con traffico telefonico;
- DATO ATTO** che la tipologia d'intervento eseguito, non rientra nel canone del servizio di manutenzione;
- VISTI** i preventivi pervenuti dalla Ditta KONE spa, con sede a Pero (MI) via Figino, 41, n° 16IT15QSPA10732 rev. 01 del 13.05.2016 (*per impianti 10239116 - 10239120 - 11023496 - 42645935 - 42645938 - 42645939*) dove viene indicato un costo annuo per singola sim card pari ad €. 150,00 + iva;
- CONSIDERATO** che il Servizio Tecnico con nota prot. PG/2017/11000 del 11.05.2017 ha dato incarico alla ditta KONE di provvedere all'installazione dei dispositivi bidirezionali sui 7 impianti indicati, compreso di fornitura e gestione delle sim card relative;
- DATO ATTO** che la ditta KONE ha svolto i lavori richiesti tra il 26.10.2017 e il 22.11.2017, ovvero installando i dispositivi bidirezionali gsm e le relative sim card sugli impianti elevatori n° 10239116 (pubblico - ampliamento Pronto Soccorso), n° 10239120 (monta lettighe - Cardioanestesia), n° 11023496 (monta lettighe - retro pronto soccorso), n° 42645935 (montacarichi - Ala sud), n°42645939 (montalettighe pazienti - Ala sud), n° 42645938

(monta lettighe pazienti – Ala sud) e n° 42645922 (montacarichi – collegamento tunnel esterno con Palazzo Rosso);

- DATO ATTO** che il Servizio Tecnico, in rapporto alla tipologia delle lavorazioni da effettuare, ha valutato congruo ed in linea con i prezzi di mercato il costo del consuntivo presentato dalla ditta KONE spa;
- DATO ATTO** che l'affidamento alla ditta KONE spa ha scadenza fissata al 30.04.2018 e pertanto si rende necessario frazionare su base mensile il costo annuo delle sim card pari a €. 150,00, ovvero ricavando un costo mensile per singola sim card pari a €. 12,50;
- CONSIDERATO** che si rende necessario pertanto affidare il servizio di gestione della sim card alla ditta KONE spa per l'anno 2017 per mesi due (novembre e dicembre) a cui corrisponde un importo pari €. 175,00 ($2\text{mesi} \times \text{€} 12,50 = \text{€} 25,00 \times 7\text{impianti} = \text{€} 175,00$) e per l'anno 2018 per mesi quattro (gennaio – febbraio – marzo – aprile) a cui corrisponde un importo pari €. 350,00 ($4\text{mesi} \times \text{€} 12,50 = \text{€} 50,00 \times 7\text{impianti} = \text{€} 350,00$);
- DATO ATTO** che tali lavorazioni sono da ricomprendere nel **CIG Z4F1FD814**
- RITENUTO** che la spesa di cui al presente atto possa rientrare nella disponibilità del Budget assegnato alla struttura, di cui al conto A507010104 “Manutenzioni e riparazioni impianti e macchinaria richiesta” 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 Meuro (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 Meuro (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 AFFIDARE** alla ditta KONE spa con sede a Pero (MI), Via Figino, 41 – 20016 Pero (MI) partita iva 05069070158, l'incarico per la fornitura e gestione delle sim card abbinate ai dispositivi bidirezionali gsm su 7 impianti elevatori ubicati presso il P.O. SS Annunziata, sito in Via De Nicola/Viale Italia a Sassari;
- DI DARE ATTO** che la spesa relativa, che dovrà gravare sul conto di spesa n° **A507010104 “Manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari a richiesta”** del corrente esercizio finanziario è pari a un importo complessivo di **€. 213,50** comprensivo d'iva di legge al 22%;

DI DARE ATTO che la spesa relativa, che dovrà gravare sul conto di spesa n° **A507010104** **“Manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari a richiesta”** dell’esercizio finanziario 2018 è pari a un importo complessivo di **€. 427,00** 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 **CIGZ4F1FD814** e le clausole previste dalle suddette normative.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

f.to Ing. Roberto Manca

<p>Responsabile Struttura Proponente nel rispetto del Budget di spesa annua assegnata</p> <p>Nome Struttura: Servizio Tecnico</p> <p>Sigla Responsabile: Ing. Roberto Gino Manca</p> <p>Estensore: Geom. Michele Marongiu</p>	<p>Il Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa corrispondenza dei conti di costo del sistema budgetario autorizzato</p> <p style="text-align: center;">Dott.ssa Rosa Maria Bellu</p>
<p>La presente Determinazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio elettronico del sito dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Sassari dal 22/12/2017 per la durata di quindici giorni.</p> <p style="text-align: center;">Il Responsabile del Servizio Affari Generali, Legali, Comunicazione e Formazione f.to (Dott. Antonio Solinas)</p>	