



## **DETERMINAZIONE N° 488 DEL 16/10/2015**

**OGGETTO:** Servizio di Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici - Liquidazione delle manutenzioni extracanone in emergenza effettuate nel periodo Aprile 2015 – Giugno 2015 – **CIG Z8215CC621**

### **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. .
- 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 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;
- DATO ATTO** che nei mesi di Aprile, Maggio e Giugno 2015 sono state effettuate, autorizzate dal Servizio Tecnico aziendale, una serie di Manutenzioni Straordinarie Extracanone sugli impianti elettrici in servizio presso le strutture dell'Azienda, 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;
- CONSIDERATO** che l'importo delle manutenzioni per il periodo Aprile 2015-Giugno 2015 (tre mesi) ammonta a complessivi € 8.537,23 oltre IVA (€ 10.415,42 IVA compresa) e comprensivo degli oneri aggiuntivi, previsti in capitolato, nel caso di interventi effettuati in orario serale, notturno e festivo come risulta dai resoconti allegati alla presente determinazione;
- DATO ATTO** che il consuntivo presentato dall'appaltatore è ritenuto congruo per i lavori richiesti ed eseguiti regolarmente, prezzi definiti come previsto dal capitolato di appalto e assoggettati al ribasso offerto in sede di gara;
- DATO ATTO** che per i suddetti lavori straordinari, è stato acquisito il **CIG Z8215CC621** e che, stante l'importo del lavoro non è dovuto, da parte dell'amministrazione, il versamento a favore dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici;
- ATTESTATO** che la spesa di cui al presente atto rientra nella disponibilità del Budget assegnato alla struttura, di cui al conto di spesa A507010104 denominato "Manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari a richiesta".

#### **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, appaltatrice del Servizio di Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici, l'importo di € 8.537,23 oltre IVA per l'esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria extracanone effettuati nei mesi da Aprile a Giugno 2015 per un importo complessivo pari ad € 10.415,42 IVA compresa;
- DI IMPUTARE** il costo totale di € **10.415,42** sul conto di costo **A507010104** denominato "**Manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari a richiesta**" del Bilancio 2015.
- 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 indicati il **CIG Z8215CC621** le clausole previste dalle suddette normative.

#### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO**

**f.to Ing. Roberto Manca**

---

<p>Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata</p> <p>Nome Struttura      SERVIZIO TECNICO</p> <p>Sigla Responsabile    Ing. Roberto Manca _____</p> <p>Estensore              Per. Ind. Roberto Sechi</p>	<p>Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria</p> <p style="text-align: center;">f.to Dott.ssa Rosa Maria Bellu</p> <p style="text-align: center;">_____</p>
<p>La presente determinazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio di questa Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari dal 16/10/2015 per la durata di quindici giorni.</p>	