



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



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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 433 DEL 27/06/2017

Oggetto	Lavori in emergenza per la riparazioni di infissi eseguiti negli stabili dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari Liquidazione alla ditta OFFICINA MARIO LELLA S.r.l. - CIG Z421D83127
Struttura	Servizio Tecnico
Responsabile di Struttura	Ing. Roberto Gino Manca
Responsabile del Procedimento	Ing. Roberto Gino Manca
Estensore	Geom. Giuseppe Delrio

Importo previsto (costo e/o investimento)	Codice Conto	Denominazione Conto	Esercizio Finanziario
€ 3.501,40	A507010103	Manutenzioni e riparazioni fabbricati e pertinenze 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;
- 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, al di fuori del normale orario di lavoro, durante l'orario serale/notturno (dalle 20:00 alle 08:00), si sono verificati problemi inerenti a rotture e blocchi a vari infissi (porte, finestre, porte automatiche e porte REI) all'interno degli stabili dell'A.O.U.;
- CONSIDERATO** che a seguito delle segnalazioni pervenute al tecnico reperibile, occorre procedere, anche per ragioni di sicurezza, all'esecuzione urgente delle riparazioni;
- CONSIDERATO** che, per quanto sopra citato, questo Servizio tecnico ha provveduto a richiedere l'intervento in urgenza alla ditta Officina Mario Lella S.r.l.;
- DATO ATTO** che la ditta Officina Mario Lella S.r.l. ha presentato i consuntivi dettagliati di spesa per gli interventi svolti, per un importo totale di € 2.870,00 iva esclusa;
- RITENUTO** che tali consuntivi, rapportati alla manodopera e ai materiali utilizzati, siano congrui ed in linea con i prezzi correnti di mercato;
- VISTA** la fattura n° 000001-2017-E del 24/02/2017 emessa dalla ditta Officina Mario Lella S.r.l a seguito della validazione dei consuntivi dei lavori svolti, per un importo di **€ 3.501,40** Iva inclusa;
- RITENUTO** che la spesa di cui al presente atto possa rientrare nella disponibilità del Budget assegnato alla struttura, di cui al conto A507010103 denominato "Manutenzioni e riparazioni fabbricati e pertinenze a richiesta" del corrente esercizio finanziario;
- ATTESTATO** che il Responsabile del Servizio Tecnico che sottoscrive la presente determina dichiara sotto la propria responsabilità che la spesa pari a **€ 3.501,40** 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 **Officina Mario Lella S.r.l.**, con sede a Sassari in Viale Umberto, 106/G – P.iva 02606300909, l'importo di € 2.870,00 oltre Iva di legge per l'esecuzione dei lavori in

emergenza per la riparazioni di infissi eseguiti negli stabili dell' A.O.U. di Sassari di cui alla fattura n° 000001-2017-E del 24/02/2017;

DI DARE ATTO che la spesa relativa, che dovrà gravare sul conto di spesa n° **A507010103** denominato **“Manutenzioni e riparazioni fabbricati e pertinenze a richiesta”** del corrente esercizio, è pari a un importo complessivo di **€ 3.501,40** comprensivo d'iva di legge con aliquota 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. Z421D83127** 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. Giuseppe Delrio</p>	<p>Il Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa corrispondenza dei conti di costo del sistema budgetario autorizzato</p> <p>f.to 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 27/06/2017 per la durata di quindici giorni.</p> <p>Il Responsabile del Servizio Affari Generali, Legali, Comunicazione e Formazione f.to (Dott.ssa Chiara Seazzu)</p>	