



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



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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 745 DEL 15/11/2017

Oggetto	Versamenti a favore del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco dei diritti di istruzione delle pratiche per ottenere il parere preventivo sui progetti per il “Nuovo Ospedale”, ai sensi dell’art. 3 del DPR 151/2011
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
€ 2.709,00	A102020801	Immobilizzazioni materiali in corso	BDG_S_BIL 1 2015

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;
- 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;
- DATO ATTO** che l'appaltatore incaricato della realizzazione dell'opera ha redatto i documenti per la valutazione dei progetti per la realizzazione del nuovo Materno Infantile , del nuovo Ingresso/PS/Stecche, del Palazzo Clemente, del nuovo Parcheggio Nord, del nuovo Parcheggio Sud e della nuova Centrale Termica secondo la vigente normativa di prevenzione incendi per le strutture Ospedaliere (DM 19/09/2002 e DM 19/03/2015) e che, pertanto, occorre effettuare i versamenti degli oneri spettanti al Corpo Nazionale dei VVF;
- CONSIDERATO** che l'iter del progetto definitivo del "Nuovo Ospedale", finanziato con fondi FSC, prevede la verifica da parte di tutti gli Enti di controllo previsti dalla norma, fra i quali il Comando Provinciale dei VVF che dovrà esprimere il parere preventivo sul progetto;
- DATO ATTO** che per il nuovo parere di conformità sul progetto definitivo per la Conferenza di Servizi, convocata per il 1/12/2017, il Comando Provinciale dei VVF, con nota prot. 16623 del 6/11/2017 (ns. prot. PG/2017/23191 del 8/11/2017), ha richiesto la regolarizzazione della documentazione e, conseguentemente, dei relativi versamenti;
- DATO ATTO** che le pratiche per l'esame preventivo dei progetti da presentare prevedono, secondo le vigenti tariffe del Corpo Nazionale dei VVF di cui al DPR 151/2011, aggiornate al disposto del DM 2 marzo 2012, i seguenti versamenti:

N.	Descrizione Intervento	Attività (DPR 151/2011)	Importo per valutazione progetto
1	Materno Infantile+ Centrale Termica	68.5.C/75.4.C/49.3.C/74.3.C	€ 1.100,00
2	Nuovo Ingresso/PS/Stecche	68.5.C/49.3.C	€ 600,00
3	Palazzo Clemente	68.5.C	€ 400,00
4	Parcheggio Nord	75.4.C	€ 300,00
5	Parcheggio Sud	75.4.C	€ 300,00
TOTALE			€ 2.700,00

oltre a € 1,50 per tasse postali per ognuno dei versamenti;

- DATO ATTO** che i suddetti versamenti andranno realizzati separatamente, uno per ogni pratica, ciascuno sul CCP n. 11159076 intestato alla “Tesoreria Provinciale dello Stato di Sassari”, con le relative causali;
- DATO ATTO** che i suddetti versamenti sono indispensabili per poter istruire le suddette pratiche al Comando Provinciale dei VV.F. e che l’importo complessivo dei versamenti da effettuare è di € 2.700,00 oltre a complessivi € 9,00 per tasse postali;
- RITENUTO** che la spesa di cui al presente atto possa rientrare nella disponibilità del Budget assegnato alla struttura, di cui al conto A102020801 “Immobilizzazioni materiali in corso” BDG_S_BIL 1 2015;
- 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;

D E T E R M I N A

per i motivi esposti in premessa,

- DI INCARICARE** l’ufficio competente all’effettuazione dei versamenti indicati in premessa, distinti per pratica, ciascuno sul CCP n. 11159076 intestato alla “Tesoreria Provinciale dello Stato di Sassari”, e con le causali indicate in premessa.
- DI IMPUTARE** la spesa complessiva, pari a € 2.709,00, comprensiva di tasse postali, sul conto di costo A102020801 “Immobilizzazioni materiali in corso” BDG_S_BIL 1 2015;

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: rag. Pino Leori</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 15/11/2017 per la durata di quindici giorni.</p> <p>Il Responsabile del Servizio Affari Generali, Legali, Comunicazione e Formazione f.to (Dott. Antonio Solinas)</p>	