



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



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

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 752 DEL 16/11/2017**

<b>Oggetto</b>	Lavori urgenti, ai fini della sicurezza, di rifacimento della linea di alimentazione della Pompa di Calore a servizio dei bunker di Radioterapia <b>CIG Z7B2020487</b>
<b>Struttura</b>	Servizio Tecnico
<b>Responsabile di Struttura</b>	Ing. Roberto Gino Manca
<b>Responsabile del Procedimento</b>	Ing. Roberto Gino Manca
<b>Estensore</b>	Per. Ind. Roberto Sechi

Importo previsto (costo e/o investimento)	Codice Conto	Denominazione Conto	Esercizio Finanziario
€ 6.116,52	A507010104	Manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari a richiesta	BDG_S_24 2017

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;
- 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;
- CONSIDERATO** che durante il periodo estivo di massimo caldo si sono avuti disservizi del gruppo frigorifero a servizio del Palazzo della Neurologia-Radiologia, dove sono ubicati i bunker della Radioterapia, oltre ad ambulatori ed uffici;
- CONSIDERATO** che a seguito delle verifiche effettuate è emerso che il disservizio era dovuto all'inadeguatezza dell'interruttore e dei cavi della linea di alimentazione del gruppo frigorifero che raggiungevano, durante l'esercizio, temperature elevate tanto da dar luogo ad un serio pericolo di incendio.
- DATO ATTO** che per risolvere il pericolo imminente, il sottoscritto responsabile del Servizio Tecnico ha immediatamente ordinato la parzializzazione della potenza della macchina frigorifera e, dovendo garantire accettabili condizioni climatiche nei locali serviti, ha ordinato alla IEM Snc, manuttrice degli impianti elettrici e delle cabine elettriche delle "Cliniche San Pietro", di provvedere all'immediata sostituzione dei cavi con nuovi di adeguato tipo e sezione, collegando la nuova linea ad un interruttore esistente di adeguata taglia;
- DATO ATTO** che la ditta IEM, ha presentato preventivo urgente con nota n° 15/17, ns. prot. PG/2017/17450 del 10/08/2017, per un importo pari ad € 5.013,54 + Iva di legge (€ 6.116,52 Iva compresa), importo ritenuto congruo per l'immediata esecuzione dei lavori;
- DATO ATTO** che la ditta IEM Snc ha correttamente eseguito i lavori nel minor tempo possibile in relazione alla disponibilità in loco dei cavi di tipologia e sezione adeguati;
- DATO ATTO** che per i suddetti lavori straordinari, è stato acquisito il **CIG Z7B2020487** 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;
- RITENUTO** che la spesa di cui al presente atto possa rientrare nella disponibilità del Budget assegnato alla struttura, di cui al conto A507010104 denominato "Manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari a richiesta" del BDG\_S\_24;
- 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 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, l'importo di € 5.013,54 oltre Iva di legge per l'esecuzione dei "*Lavori urgenti, ai fini della sicurezza, di rifacimento della linea di alimentazione della Pompa di Calore a servizio dei bunker di Radioterapia*";
- DI STABILIRE** che la spesa relativa, che dovrà gravare sul conto di spesa n° **A507010104** denominato "**Manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari a richiesta**" **BDG\_S\_24 2017**, è pari a un importo complessivo di **€ 6.116,52** 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 **CIG Z7B2020487** le clausole previste dalle suddette normative.

### 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: Per. Ind. Roberto Sechi	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 16/11/2017 per la durata di quindici giorni.	
Il Responsabile del Servizio Affari Generali, Legali, Comunicazione e Formazione f.to (Dott. Antonio Solinas)	