



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



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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 829 DEL 15/12/2017

Oggetto	Servizio di trasporto, facchinaggio e trasloco di arredi, presidi sanitari, attrezzature ed apparecchiature, documentazione varia da eseguirsi negli edifici dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari. – Liquidazione servizio di trasporto e facchinaggio effettuato dal 22/03/2017 al 31/10/2017 - CIG. Z491DC3B79
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
€ 8.115,51	A506010109	Servizi di trasporto non sanitario	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;
- 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 determina n° 191 del 23/03/2017, adottata dal Responsabile del Servizio Tecnico Aziendale, con la quale è stato affidato alla Ditta C.r.c. Transport di Claudio Piras & C. S.n.c Srl, l'esecuzione del *Servizio di trasporto, facchinaggio e trasloco di arredi, presidi sanitari, attrezzature ed apparecchiature, documentazione varia da eseguirsi negli edifici dell'azienda ospedaliero universitaria di Sassari*;
- DATO ATTO** che nella medesima determina questa azienda si riservava un "diritto di opzione" ex art. 1331 del C.C., per affidare all'esecutore delle lavorazioni ulteriori opere sino alla concorrenza dei €. 39.900,00 posti a base dell'appalto;
- DATO ATTO** che con varie lettere di incarico, è stato richiesto alla Ditta C.r.c. Transport di Claudio Piras & C. S.n.c. di provvedere con urgenza all'esecuzione di trasporti e traslochi di vari servizi e reparti aziendali, in quanto tali servizi non potevano essere eseguiti dal personale aziendale;
- CONSIDERATO** che a tali lavorazioni, così come previsto nel disciplinare di gara e relativo all'affidamento della su citata determina n° 191 del 22/03/2017, sono stati applicati i prezzi ottenuti applicando il ribasso % unico offerto dall'Appaltatore;
- DATO ATTO** che la Direzione dei Lavori è stata eseguita dal geom. Giuseppe Delrio del Servizio Tecnico aziendale;
- VISTO** il consuntivo dei servizi di trasporto e facchinaggio eseguiti, redatto dal Direttore Dei Lavori in contraddittorio con l'appaltatore dal quale risultano servizi eseguiti per €. 6.652,06, oltre l'IVA di legge;
- DATO ATTO** che tali lavorazioni sono state autorizzate dal Servizio Tecnico aziendale;
- DATO ATTO** che tali lavorazioni sono da ricomprendere nel **CIG Z491DC3B79**;
- RITENUTO** che la spesa di cui al presente atto possa rientrare nella disponibilità del Budget assegnato alla struttura, di cui al conto A506010109 denominato "Servizi di trasporto non sanitario" 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 LIQUIDARE** alla ditta **C.r.c. Transport di Claudio Piras & C. S.n.c.**, con sede in Via della Libertà 22/b – 07046 PORTO TORRES (SS) - Partita Iva 01715380901, l'importo di €. 6.652,06 oltre Iva di legge per l'esecuzione di trasporti e traslochi di vari servizi e reparti aziendali, effettuati dal 23/03/2017 al 31/10/2017;
- DI STABILIRE** che la spesa relativa, che dovrà gravare sul conto di spesa n° **A506010109** denominato "**Servizi di trasporto non sanitario**" **BDG_S_03 2017**, è pari a un importo complessivo di **€ 8.115,51** 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 Z491DC3B79** 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: Geom. Giuseppe Delrio	Il Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa corrispondenza dei conti di costo del sistema budgetario autorizzato Dott.ssa Rosa Maria Bellu
La presente Determinazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio elettronico del sito dell'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Sassari dal 15/12/2017 per la durata di quindici giorni. Il Responsabile del Servizio Affari Generali, Legali, Comunicazione e Formazione f.to (Dott. Antonio Solinas)	