



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



Via Michele Coppino, 26 - 07100 SASSARI – C.F. - P. IVA 02268260904

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 289 DEL 08/05/2017**

<b>Oggetto</b>	Lavori urgenti per la chiusura del vano porta ascensore con pannelli cartongesso REI 120 e opere di rifinitura eseguite presso il blocco operatorio - 4° piano - Corpo D - P.O. SS. Annunziata - CIG Z751B34960 – Liquidazione spettanze
<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>	Geom. Giuseppe Delrio

Importo previsto (costo e/o investimento)	Codice Conto	Denominazione Conto	Esercizio Finanziario
€ 989,26	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;
- 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° 755 del 07/10/2016, adottata dal Responsabile del Servizio Tecnico Aziendale, con la quale è stato affidato alla Ditta Idea Costruzioni srl l'incarico per l'effettuazione dei *Lavori di manutenzione e riparazione edile da eseguirsi presso gli stabili e le aree esterne del complesso ospedaliero dell'A.O.U. 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;
- VISTA** l'urgenza di eseguire i lavori di compartimentazione del vano porta dell'ascensore, oramai dismesso presente nel corridoio del blocco operatorio del P.O. SS. Annunziata, al fine di ripristinare le condizioni di sicurezza;
- CONSIDERATO** che questo Servizio ha interpellato la ditta Idea Costruzioni Srl che si è resa disponibile all'esecuzione delle operazioni indicate al punto precedente;
- DATO ATTO** che tali lavorazioni sono state autorizzate dal Servizio Tecnico aziendale;
- CONSIDERATO** che a tali lavorazioni così come previsto nel disciplinare di gara sono stati applicati i prezzi offerti dall'appaltatore nell'elenco prezzi (all. A), prezzi che rimangono invariati per tutta la durata del periodo di opzione sancito in 12 mesi dalla data di affidamento di cui alla su citata determina n° 755 del 07/10/2016;
- VISTO** il consuntivo delle lavorazioni eseguite, redatto dal Direttore dei Lavori in contraddittorio con l'appaltatore dal quale risultano lavorazioni eseguite per €. 810,87 oltre Iva di legge;
- DATO ATTO** che tali lavorazioni sono da ricomprendere nel CIG Z751B34960;
- 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 €. **989,26** 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 IDEA Costruzioni srl, con sede in Sassari, Viale Adua, 9 Partita Iva 02216970901, l'importo di €. 810,87 oltre Iva di legge per l'esecuzione dei "Lavori urgenti per la chiusura del vano porta ascensore con pannelli cartongesso REI 120 e opere di rifinitura eseguite presso il blocco operatorio - 4° piano - Corpo D - P.O. SS. Annunziata - CIG Z751B34960";
- DI STABILIRE** che la spesa relativa, che dovrà gravare sul conto di spesa n° **A507010103** denominato "**Manutenzioni e riparazioni fabbricati e pertinenze a richiesta**" **BDG\_S\_03 2017**, è pari a un importo complessivo di €. **989,26** 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 Z751B34960** 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: f.to Ing. Roberto Gino Manca  Estensore: Geom./P.I. _____	Il Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa corrispondenza dei conti di costo del sistema budgetario autorizzato    <p style="text-align: center;">f.to 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 08/05/2017 per la durata di quindici giorni.  <p style="text-align: center;">Il Responsabile del Servizio Affari Generali, Legali, Comunicazione e Formazione f.to (Dott.ssa Chiara Seazzu)</p>	