



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

DETERMINAZIONE N° 79 DEL 28/02/2014

Oggetto: **CONTENZIOSO CON L'IMPRESA AGGIUDICATARIA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI E DELLE PERTINENZE DEL COMPLESSO OSPEDALIERO DELL'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI – intervento sostitutivo per il ripristino e la conclusione di lavori non ultimati - CIG Z610D01585**

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 e la L.R. n. 5/2007;
- VISTO** il D. Lgs. 163/2006 e, in particolare l'art. 125;
- VISTA** la deliberazione n. 142 del 05.03.2009 del Direttore Generale con la quale sono stati fissati i criteri ed i limiti di delega ai Responsabili dei Servizi Acquisti e Tecnico per l'affidamento di contratti entro il limite di valore di € 20.000,00 oltre IVA;
- VISTA** la deliberazione del Direttore Generale n. 407 del 08/08/2011 con la quale viene approvato il testo vigente Regolamento dei "Lavori, Beni e Servizi in Economia";
- CONSIDERATO** l'art. 8 del vigente regolamento aziendale adottato con delibera n. 417 del 08/08/ 2011 che statuisce che per garantire la fornitura in oggetto l'acquisto può essere legittimamente esperito in economia mediante affidamento diretto per l'acquisizione di beni nei limiti dei 40.000,00 Euro;
- 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 ai sensi e per gli effetti dell'Art. 10 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i. .
- VISTA** la delibera n° 195 del 18/03/2013 afferente l'affidamento per l'importo netto di €. 39.800,00, alla Ditta "F." (abbreviazione della ragione sociale) i lavori di manutenzione ordinaria edile degli immobili e delle pertinenze del Complesso Ospedaliero dell'Azienda Ospedaliero Universitaria con CIG Z150855BB3;

- VISTO** il Certificato di Pagamento n° 1 dell'importo di €. 12.071,36 oltre l'iva, emesso in data 04/07/2013;
- VISTO** il Certificato di Pagamento n° 2 dell'importo di €. 18.049,58 oltre l'iva, emesso in data 23/09/2013;
- VISTO** il 3° ed ultimo stato di avanzamento dei lavori per l'importo netto di €. 8.485,38;
- VISTA** la nota in data 15/10/2013, prot. 2013/22375, con la quale si intimava alla Ditta **F.** che la fattura n° 19 del 27/09/2013 relativa al 2° certificato di pagamento, non poteva essere liquidata fintanto che la Ditta **F.** non avesse posto rimedio ad alcuni difetti e mancanze riscontrati nelle lavorazioni eseguite;
- VISTA** la nota, del Responsabile del Procedimento, in data 13/11/2013, prot. PG/2013/24525, con la quale, dato atto che la Ditta **F.** non ha ottemperato a quanto richiesto nella nota del 15/10/2013, si concedevano ulteriori giorni 7, per eseguire quanto ordinato e, contestualmente, veniva comunicato che, in caso di mancato adempimento, l'Azienda avrebbe provveduto a far eseguire i suddetti lavori ad una Ditta terza, defalcando i relativi importi dai crediti vantati dalla Impresa **F.**;
- DATO ATTO** che la Ditta **F.** non ha ottemperato a nessuna delle prescrizioni e ordini impartiti nelle note del 15/10/2013 e del 13/11/2013;
- CONSIDERATA** l'urgenza e l'indifferibilità della esecuzione delle lavorazioni richieste in quanto la mancata esecuzione delle stesse produce rischi per il personale e i pazienti;
- ACQUISITO** il preventivo della Ditta Edil Baracca srl, Via Principessa Iolanda 73, Sassari (prot. AOU PG/2013/0019759 del 12/09/2013) che prevede un onere di spesa di € 4.000,00 oltre l'iva di legge, per l'esecuzione degli interventi ordinati e non eseguiti dalla Ditta **F.**, ovvero il ripristino delle pavimentazioni al piano seminterrato degli edifici delle chirurgie e la pulizia di alcune aree ingombre di detriti residui di lavorazioni;
- CONSTATATA** la congruità del prezzo;
- DATO ATTO** che alla Ditta **F.**, non è stato liquidato il 3° ed ultimo stato di avanzamento dei lavori per l'importo di €. 8.485,38 oltre l'iva, e che detto importo è sufficiente per il pagamento di quanto richiesto dalla Ditta Edil Baracca srl;
- ACQUISITO** secondo quanto previsto dalla vigente normativa, il codice **CIG Z610D01585** per l'intervento in oggetto e dato atto che, stante l'importo del lavoro, non è dovuto né da parte dell'amministrazione né dell'appaltatore, alcun versamento a favore dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici;
- ATTESTATO** che la spesa di cui al presente atto rientra nella disponibilità del Budget assegnato alla struttura, di cui al conto di spesa **0507010103** denominato "Manutenzione e riparazione immobili e pertinenze a richiesta " del Bilancio 2013.

DETERMINA

per i motivi esposti in premessa

- DI AFFIDARE** alla Ditta Edil Baracca srl, Via Principessa Iolanda 73, Sassari la esecuzione dei lavori per il ripristino delle pavimentazioni al piano seminterrato degli edifici delle chirurgie e per la pulizia di alcune aree ingombre di detriti lasciati dalla Impresa **F.** come intervento sostitutivo di lavorazioni che dovevano essere eseguite dalla citata Impresa **F.**;
- DI DARE ATTO** che la spesa relativa, che dovrà gravare sul conto di spesa n° **050 70 10 103** denominato "Manutenzione e riparazioni Immobili, impianti e pertinenze a richiesta" dell'esercizio finanziario 2013 è pari a un importo complessivo di € 4.000,00 oltre l'I.V.A. di legge e quindi € 4.880,00 I.V.A. compresa,
- DI DARE ATTO** che equivalente importo verrà recuperato dai crediti vantati dalla Impresa **F.**;
- DI COMUNICARE** copia del presente atto sia alla ditta affidataria Edil Baracca srl per la firma in calce da parte del legale rappresentante di essa in luogo del contratto, sia alla Ditta **F.** per opportuna conoscenza.
- DI INFORMARE** la ditta aggiudicataria che la sottoscrizione della presente determinazione, 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 Z610D01585** e le clausole previste dalle suddette normative.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO f.to Ing. Roberto Manca

Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata Nome Struttura: SERVIZIO TECNICO Sigla Responsabile: Ing. Roberto Manca _____ Estensore: Geom. Alberto Paoletti	Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria f.to Dott.ssa Rosa Maria Bellu _____
Il presente atto è in pubblicazione all'Albo Pretorio di questa Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari dal _28/02/2014_ per la durata di quindici giorni.	