



DETERMINAZIONE N° 379 DEL 15/09/2014

Oggetto: Liquidazione dei lavori urgenti per la sistemazione di una parete attrezzata presso il locale di accettazione pronto soccorso pediatrico nel palazzo Materno Infantile

CIG Z45107D294

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. 259 del 15/04/2009 con la quale viene approvato il testo vigente Regolamento dei "Lavori, Beni e Servizi in Economia" e la successiva delibera del Commissario n. 161 del 30/03/2011 di rettifica e integrazione del medesimo regolamento.
- 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 €;
- 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. .
- PRESO ATTO** che in seguito alla fornitura di una parete attrezzata da installare presso il locale destinato ad accettazione e pronto soccorso pediatrico, in via preliminare, è stato necessario eseguire la demolizione di un bancone in marmo e muratura, la rimozione della vaschetta in ceramica, la rimozione delle tubazioni esistenti ed il loro riposizionamento oltre alla rimozione e riposizionamento di parte degli impianti elettrici;
- CONSTATATO** che il Direttore Generale, in calce alla richiesta invitata dal Servizio Tecnico per l'esecuzione dei lavori, prot. NP/2014/2289 del 04/07/2014, ha dato autorizzazione alla esecuzione dei lavori in oggetto;

- DATO ATTO** che al momento della effettiva esecuzione dei lavori, considerato che per la parete attrezzata era prevista l'immediata consegna ed installazione, è stato necessario incaricare per le vie brevi una impresa immediatamente disponibile alla esecuzione dell'intervento;
- DATO ATTO** che l'impresa Procart ha dato l'immediata disponibilità alla esecuzione dei lavori producendo, come richiesto dal Servizio Tecnico, un preventivo di spesa dei lavori concordati per un importo di € 500,00 oltre iva di legge;
- RITENUTO** pertanto congruo il prezzo dell'offerta economica, rapportato alla tipologia di lavorazioni da effettuare, alla quantità di materiale da utilizzare ed alle ore di mano d'opera da impiegare;
- DATO ATTO** che la direzione dei lavori è stata effettuata dal Geom. Enrico Canu;
- DATO ATTO** che secondo quanto previsto dalla vigente normativa, è stato acquisito il **CIG Z45107D294** per l'intervento in oggetto 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;
- 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, impianti e pertinenze a richiesta**" del Bilancio 2014".

D E T E R M I N A

per i motivi esposti in premessa

- DI LIQUIDARE** alla ditta **PROCART**, con sede in Sassari in Viale Porto Torres 42 - P.I. 02454820909, l'importo di € 610,00 relativo alla fattura n° 85 del 31/07/2014, di cui al prot. 3121/2014 del 07/08/2014, emessa dalla ditta per l'esecuzione dei "Lavori urgenti per la sistemazione di una parete attrezzata presso il locale di accettazione pronto soccorso pediatrico nel palazzo Materno Infantile";
- DI DARE ATTO** che la spesa relativa, che dovrà gravare sul Conto di Costo **0507010103** denominato "**Manutenzione e riparazione immobili, impianti e pertinenze a richiesta**" del Bilancio 2014" è pari a un importo complessivo di **€ 610,00** Iva di legge compresa;
- DI COMUNICARE** copia del presente atto alla ditta affidataria per la firma in calce da parte del legale rappresentante di essa in luogo del contratto.
- 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 indicati il **CIG Z45107D294** le clausole previste dalle suddette normative.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

f.to Ing. Roberto Manca

<p>Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata</p> <p>Nome Struttura SERVIZIO TECNICO</p> <p>Sigla Responsabile Ing. Roberto Manca _____</p> <p>Estensore Geom. Enrico Canu</p>	<p>Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria</p> <p>f.to Dott.ssa Rosa Maria Bellu</p> <p>_____</p>
<p>La presente deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio di questa Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari dal _15/09/2014 per la durata di quindici giorni.</p>	