



adottata dal DIRETTORE GENERALE in data 18 OTT. 2017.

**Oggetto:** Variazione centro di costo di cui alla delibera n. 1513 del 26.07.2017 "Aggiudicazione fornitura straordinaria servizio di ritiro, trasporto e smaltimento materiale fuori uso dei presidi A.Businco e Cao e relativa liquidazione fatture- ditta Longoni srl - Cig Z521E8F8FA.

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 19 OTT. 2017 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

*Il Direttore Amministrativo*

Il Direttore Generale Dott.ssa Graziella Pintus  
coadiuvato da  
Direttore Amministrativo Dott.ssa Laura Balata  
Direttore Sanitario Dott. Vinicio Atzeni

*Su proposta del Servizio Acquisti Beni e Servizi*

**RICHIAMATI** il Decreto Legislativo n° 502/92 e s.m.i.,  
le LL.RR. n° 10/06, e n° 23/2014 e s.m.i.;

**PREMESSO** che con atto deliberativo n. 1513 del 26.07.2017, allegato sotto la lettera A fg. 2, è stata autorizzata la fornitura straordinaria del servizio di ritiro, trasporto e smaltimento materiale fuori uso dei presidi A.Businco e Cao a favore della ditta Longoni srl per un importo complessivo di spesa pari ad euro 38.108,01 + iva;

**ATTESO** che con atto deliberativo n. 1565 dell' 1.8.17 è stata autorizzata la fornitura straordinaria del servizio di ritiro, trasporto e smaltimento materiale fuori uso dei presidi A.Businco e San Michele a favore della ditta Longoni srl per un importo complessivo di spesa pari ad euro 18.360.63 + iva;

**CONSIDERATO** che, sulle due delibere sopraccitate, risultano autorizzate nel complessivo le seguenti somme per i vari centri di costo:

n.	delibera	data	San Michele	Businco	Microcitemico
1	1513	26/07/17	0.00	4.551.45	33.556.56
2	1565	01/08/17	3.126.59	15.234.04	0.00
	totale		3.126.59	19.785.49	33.556.56

**ATTESO** che la ditta Longoni ha già emesso fatture, relativamente al periodo luglio e agosto, per un importo complessivo pari ad euro 30.698.16+ iva, suddiviso così come segue:

n.	delibera	data	San Michele	Fattura + iva	Businco	Fattura + iva	Micro	Fattura + iva
1	1513	26/07/17	2.562.78	239/17	7.597.24	238/17	15.204.16	237/17
2	1565	01/08/17	1.517.08	245/17	3.273.26	244/17	543.64	243/17
	totale		4.079.86		10.870.50		15.747.80	

**VERIFICATO** che, rispetto alle quote previste nei due atti deliberativi di cui sopra, il quantitativo di materiali da smaltire presso il San Michele è risultato superiore a quello preventivato per cui si propone di rettificare parzialmente l'atto deliberativo n. 1513 del 26.07.2017 variando il centro di costo da Businco a San Michele, fermo restando tutto il resto;

%

Segue deliberazione n. **1999** del **18 OTT. 2017**

- 2 -

- RITENUTO** urgente ed indifferibile l'adozione del presente atto al fine di poter procedere con la liquidazione delle fatture già pervenute ed avere la capienza per quelle non ancora fatturate ma relative ai lavori straordinari eseguiti a settembre ed ottobre, corrente anno, presso i vari presidi dell'Azienda Ospedaliera G.Brotzu;
- VISTI** il DPR n° 207/2010, per le parti non abrogate dal D.Lgs 50/2016) ed il D.lgs. 50/2016;
- CON** il parere favorevole del Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario;

**DELIBERA***Per i motivi indicati in premessa:*

- di rettificare parzialmente l'atto deliberativo n. 1513 del 26.07.2017 variando sia il centro di costo che stornando, da Businco a San Michele, l'importo di euro 4.551,45 euro + iva, fermo restando tutto il resto, così come segue:  
euro 4.551,45 + iva centro di costo 100021 San Michele anziché Businco centro di costo 200014  
euro 33.556.56 + iva centro di costo 300006 Microcitemico
- di dare atto che, a seguito della rettifica, risultano a disposizione, sulle due delibere citate in premessa al fine di provvedere alla liquidazione delle relative fatture, le seguenti somme che gravano sul numero di conto A506010111 del piano dei conti sui seguenti numeri di conto:

n.	delibera	data	San Michele	Businco	Microcitemico
1	1513	26/07/17	4.551.45	0.00	33.556.56
2	1565	01/08/17	3.126.59	15.234.04	0.00
	totale		7.678.04	15.234.04	33.556.56

- che le somme sopraccitate gravano sui seguenti centri di costo, fermo restando tutto il resto:

n.	Centro di costo	numero	Importo + iva
1	San Michele	100021	7.678.04
2	Businco	200014	15.234.04
3	Microcitemico	300006	33.556.56
	totale		56.468,54

**Il Direttore Amministrativo**

Dr.ssa Laura Balata

**Il Direttore Sanitario**

Dott. Vinicio Atzeni

**Il Direttore Generale**

Dr.ssa Graziella Pintus

Direttore S.C. Servizio Acquisizione Beni Dr. ssa Agnese Foddis  
 Responsabile Settore Acquisizione Beni-P.I. Dr.ssa A.M. Marongiu  
 Collaboratore Amministrativo Sig.ra M.Frau

Deliberazione 1513adottata dal Direttore Generale in data 26 LUG, 2017

Oggetto: Aggiudicazione fornitura straordinaria servizio di ritiro, trasporto e smaltimento materiale fuori uso dei presidi A.Businco e Cao e relativa liquidazione fatture- ditta Longoni srl per un importo complessivo di spesa pari ad euro 38.108,01 + iva. Cig Z521E8F8FA.

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 27 LUG, 2017 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

*Il Direttore Amministrativo*

Il Direttore Generale                      Dott.ssa Graziella Pintus  
*coadiuvato da*  
 Direttore Amministrativo              Dott.ssa Laura Balata  
 Direttore Sanitario                        Dott. Vinicio Atzeni

- Su** proposta del Servizio Acquisti Beni e Servizi;
- Premesso** che con delibera n. 414 del 18.03.2015 è stata aggiudicata la procedura mediante acquisto in economia ex art. 125 del D.lgs 163/06 per la fornitura del servizio di ritiro, trasporto, smaltimento rifiuti dell'Azienda G.Brotzu per tre anni alla ditta Muceli Nino;
- Verificato** che il quantitativo di materiale da smaltire preventivato, nella delibera di cui sopra, è stato superato;
- Tenuto Conto** che le Direzioni Sanitarie dei Presidi A.Businco e Cao hanno evidenziato la necessità di eliminare tutto il materiale depositato, presso i locali di sgombero dei relativi presidi, regolarmente dichiarati fuori uso dalla Commissione i cui verbali sono stati approvati da questa Amministrazione con i seguenti atti deliberativi:

n.	Delibera	data	presidio.
1	762	12.4.17	CAO
2	902	03.05.17	CAO
3	1109	31.05.17	CAO
4	1384	05.07.17	CAO
5	490	08.03.17	A.BUSINCO
6	903	03.05.17	A.BUSINCO
7	1111	31.05.17	A.BUSINCO

**Considerato** che i locali sopraccitati sono stati oggetto di vari sopralluoghi da parte dei Vigili del Fuoco i quali hanno stabilito il ritiro immediato di tutto il materiale depositato, per una questione di sicurezza degli ambienti di lavoro;

**Atteso** che non risultano attive convenzioni della Centrale regionale e della Consip relative a detto servizio, per cui non possono essere applicate le disposizioni di cui al "Decreto spending review due" (D.L. 95/2012, convertito in legge 135/2012), come da elenco allegato (All.A fg.4);



AO Brotzu

ALL. "A" Pag. N. 2 di Fg. 2

Segue deliberazione n. 1513 del 26 LUG, 2017

- 2 -

- Ritenuto** necessario ed indifferibile provvedere in merito alla rimozione di detti materiali per cui è stata fatta una indagine di mercato con le ditte Longoni srl e Muceli Nino;
- Visto** il quadro comparativo delle offerte, allegato sotto la lettera B fg. 6;
- Considerato** che l'art. 36 comma 2 lett.a del Dlgs n. 50/16 e s.m.i. ammette il ricorso all'affidamento diretto per acquisto di servizi e forniture di importo inferiore a 40.000.00 euro;
- Ritenuto** necessario procedere, stante l'urgenza, all'affidamento diretto, del servizio di ritiro, trasporto e smaltimento rifiuti dei presidi A.Businco e Cao e relativa liquidazione fatture per un importo complessivo pari ad euro 38.108,01 + iva a favore della ditta Longoni srl che ha offerto il prezzo più basso;;
- Visto** il Dlgs 50/16 e la L.R. n° 10/1997;
- Con** il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

#### DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa:

1. Di aggiudicare la fornitura straordinaria del servizio di ritiro, trasporto e smaltimento materiale fuori uso dei presidi A.Businco e Cao e relativa liquidazione fatture a favore della ditta Longoni srl per un importo complessivo di spesa pari ad euro 38.108,01 + iva di legge;
2. di dar atto che l'importo complessivo di spesa pari ad euro 38.108,01 + iva grava sul numero di conto A506010111 del Piano dei Conti a valere sui seguenti centri di costo:
  - 200014 per un importo di euro 4.551.45 + iva A.Businco
  - 300006 per un importo di euro 33.556.56 + iva Cao;
3. di autorizzare il Servizio Economico finanziario all'emissione dei relativi ordini di pagamento.

Il Direttore Amministrativo  
Dott.ssa Laura Balata

Il Direttore Sanitario  
Dott. Ynicio Atzeni

Il Direttore Generale  
Dott.ssa Graziella Pintus

Direttore S.C. Servizio Acquisizione Beni Dott.ssa Agnese Foddis  
Collaboratore Amministrativo Sig.ra M.Fraù