

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLA S.S.D. SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

N. 1430

DEL 04.11.2019

Oggetto: Liquidazione Fatture per lavori urgenti di manutenzione – Ditte varie – Spesa complessiva € 4.345,09 IVA inclusa codici CIG vari.

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 04.11.2019 per gg.15 consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

PDTD/2019/1542

S.S.D. Affari Generali
Ufficio Delibere

Luisanna Perra

IL DIRETTORE DELLA S.S.D. SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

- VISTO** il D.Lgs n. 502/92 e s.m.i., le LL.RR. n.10/06 e s.m.i., n. 3/09, n.23/14 e s.m.i., n. 8/18 e il D. Lgs. n. 50/16 e s.m.i.;
- VISTA** la delibera n.1811 del 7.08.2019 con la quale il Commissario Straordinario ha assegnato Budget Finanziario per il 2° semestre 2019 alle aree di: staff, amministrativa e tecnica, ai sensi dell'art.4 del D.Lgs.30.03.2001 n.165, conferendo pertanto delega anche al Direttore della S.S.D. Servizio Prevenzione e Protezione, all'adozione, tra l'altro, con autonomo potere di spesa nelle materie attribuite alla propria competenza dall'atto aziendale interno adottato definitivamente con delibera n.1961 del 16.10.2017, dei provvedimenti necessari alla gestione della verifica della efficienza della manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti della sicurezza antincendio delle strutture ospedaliere, della liquidazione delle fatture di competenza, da adottarsi con Determina Dirigenziale per importi dei singoli interventi uguali o inferiori a € 40.000,00, e comunque nel rispetto di un budget complessivo per il 2° semestre 2019 di € 65.000,00;
- CONSIDERATO** che l'atto aziendale interno richiamato nel punto precedente, non prevede che il Servizio Prevenzione e Protezione abbia tra i propri compiti di istituto quello di indire ed affidare nuove gare d'appalto, il quale onere nel caso della manutenzione antincendi, trattandosi di lavori, ricade invece nelle competenze del Servizio Gestione Immobili ed Impianti, Nuove Realizzazioni, nell'ambito del Dipartimento Tecnico, che sta infatti preparando i capitolati della nuova gara inerente la materia antincendio in oggetto, di prossima indizione;
- ATTESO** che gli artt. 63 e 36 c.2 lett.a) del D.Lgs 50/16 e s.m.i. consentono di provvedere all'affidamento diretto per importi inferiori ai 40.000 €, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, richiamati l'art.32 e l'art.3 u)u) del medesimo decreto e l'urgenza di provvedere, considerando la necessità ineludibile di non contravvenire alle disposizioni di rilievo penale del T.U. della sicurezza D.Lgs.81/08, ed al fine di non lasciare le strutture ospedaliere inefficienti nella loro sicurezza antincendi per gli operatori ed utenti, ai sensi del DM 19.03.2015 "Regola

%

tecnica di prevenzione incendi nelle strutture sanitarie”,garantendo in tal modo la continuità in sicurezza delle attività e prestazioni sanitarie dell'Azienda;

ATTESO

pertanto che si è resa necessaria l'esecuzione immediata di interventi di manutenzione antincendio ineludibili, nonché l'esecuzione di piccole forniture e di lavori urgenti in materia, di modesta entità e comunque non programmabili, per i quali il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è Direttore Esecutivo dei Contratti (D.E.C.) nel suo ruolo di Coordinatore delle emergenze delle strutture ospedaliere, secondo il Piano di Emergenza Interno (P.E.I.);

RILEVATO

che a fronte dell'esecuzione di tutti i lavori, servizi e forniture di cui sopra le diverse imprese affidatarie hanno emesso, ciascuna per quanto di competenza, a seguito di preventivi verificati con i prezzi di mercato, le corrispondenti fatture, meglio indicate e descritte nel prospetto riepilogativo allegato al presente atto per formarne parte integrante (all. A – fg. 1), con le quali ciascuna di esse richiede all'Azienda il pagamento dei corrispettivi maturati, per un complessivo importo da liquidare pari a € 4.345,09 IVA inclusa;

RITENUTO

che, agli atti custoditi presso questo Servizio, risulta che tutte le prestazioni e lavorazioni sono state regolarmente eseguite, come si evince dai certificati di regolare esecuzione o dalle attestazioni di regolare esecuzione apposte in calce alle commesse dai competenti tecnici del Servizio medesimo;

CONSIDERATO

che l'importo dei lavori è inferiore a € 40.000,00 e che la spesa trova copertura all'interno del budget autorizzato;

RITENUTO

pertanto di dover disporre la liquidazione delle fatture indicate nell'allegato A, al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione;

D E T E R M I N A

Per i motivi esplicitati in premessa:

1. di liquidare le fatture delle Ditte, relative ad interventi di manutenzione e sicurezza antincendio effettuati in urgenza, come da elenco allegato A, dando atto che la spesa complessiva di € 4.345,09 IVA inclusa, sarà imputata ai numeri di conto indicati nella medesima tabella;
2. di autorizzare che la S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione provveda al pagamento di quanto disposto, previa presentazione dei documenti debitamente certificati.

IL DIRETTORE DELLA S.S.D.
Servizio Prevenzione e Protezione
Ing. Bruno Facen

Tabella riepilogativa delle fatture emesse per interventi di manutenzione e riparazione
 Servizio antincendio vari dell'Azienda.

Ditta	Fattura n° - data	Importo € senza IVA	IVA	Importo IVA compresa	Conto	CIG.
De Gioannis	2/52 del 24.6.2019	1.656,00	364,32	2.020,32	A507010103	ZB32788E6C
De Gioannis	2/65 del 29.8.2019	350,00	77,00	427,00	A507010103	Z952992DD0
Fi.Me	16/PA del 23.9.2019	212,65	46,78	259,43	A507010103	ZDC29D5330
Fi.me	15/PA del 19.9.2019	251,40	55,31	306,71	A507010103	Z1D29CF1A0
Fi.me	14/PA del 19.9.2019	483,50	106,37	589,87	A507010103	Z1F29CF12F
Fi.me	13/PA del 19.9.2019	608,00	133,76	741,76	A507010103	Z0129CF0F1

Totale 4.345,09