

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

N.790 \_\_\_\_\_

DEL 12.05.2020 \_\_\_\_\_

Oggetto: Liquidazione Fatture per lavori urgenti di manutenzione – Ditte varie – Spesa complessiva  
€ 13.106,71 IVA inclusa.  
PDTD-2020 - 845

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 12.05.2020 \_\_\_\_\_ per gg.15 consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere

La presente Determinazione Dirigenziale prevede un impegno di spesa a carico dell' Azienda Ospedaliera Brotzu

SI  NO

### 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;
- PRESO ATTO** che il Servizio Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione ha comunicato, in presenza del Direttore Amministrativo, di procedere anche per l'anno corrente 2020 alle stesse modalità di liquidazione delle fatture di manutenzione di propria competenza;
- 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, ricade invece nelle competenze del Servizio Gestione Immobili ed Impianti, Nuove Realizzazioni, nell'ambito del Dipartimento Tecnico, che infatti ha avuto con deliberazione n.704 del 8.05.2020 la autorizzazione ad indire la gara a procedura aperta per l'affidamento per anni tre del servizio di manutenzione dei sistemi antincendio presso i tre Presidi dell'Azienda Ospedaliera G. Brotzu;
- 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 € 13.106.71 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 competenti tecnici del Servizio medesimo che hanno assistito all'esecuzione dei lavori;

**DATO ATTO** che l'importo complessivo della fattura è pari a € 13.106.71 iva inclusa, come da tabella che si allega in copia alla presente per farne parte integrante sostanziale (All. A fig. 1);

**CONSIDERATO** che l'importo dei lavori è inferiore a € 40.000,00 e che la spesa trova copertura all'interno del budget autorizzato, prorogato anche per l'anno in corso 2020;

**RITENUTO** pertanto di dover disporre la liquidazione delle fatture indicate nell'allegato A, al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione, nelle more della nuova gara d'appalto dei servizi antincendi in corso di indizione ad opera del Servizio Gestione Immobili ed Impianti, Nuove Realizzazioni;

## **D E T E R M I N A**

Per i motivi esplicitati in premessa:

1. di liquidare le fatture relative ad interventi di manutenzione e sicurezza antincendio effettuati in urgenza, come da elenco allegato A, dando atto che la spesa complessiva di € 13.106,71 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 ed emergenza vari dell'Azienda.

Ditta	Fattura n° - data	Importo € senza IVA	IVA	Importo € IVA compresa	Conto	CIG.
FIME	8/PA	716,30	157,59	873,89	A507010103	Z162CBB634
De Gioannis	2/17	425,00	93,50	518,50	A507010103	ZOA2C9BB02
De Gioannis	2/18	5.758,90	1.266,96	7.025,86	A507010103	Z462C9BB7E
De Gioannis	2/19	3.843,00	845,46	4.688,46	A507010103	Z372C9BB5F

**Totale € 13.106,71**