

Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.C. Lavori Pubblici e Manutenzioni

N. 1126

DEL 19.07.2023

Oggetto: Liquidazione spese per lavori urgenti di manutenzione – Ditte varie – Spesa complessiva € 4.514,00 I.V.A. inclusa. Codici CIG vari.

PDTD/2023/1163

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da 19.07.2023 per 15 giorni 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'A.R.N.A.S. "G. Brotzu"

SI -- NO

Il Direttore della S.C. Lavori Pubblici e Manutenzioni

- Richiamato** il D. Lgs. n. 502 del 30.12.1992, "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421";
- Richiamate** la L.R. Sardegna n. 8 del 13.03.2018, recante "Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture";
la L.R. Sardegna n. 24 dell'11.09.2020, "Riforma del Sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della Legge Regionale n. 10 del 2006, della Legge Regionale n. 23 del 2014 e della Legge Regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore";
- Visti** il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010, "Regolamento di esecuzione e attuazione del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante 'Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE'", per le disposizioni che continuano ad applicarsi, ai sensi degli artt. 216 e 217 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
il D. Lgs. n. 36/2023 recante "Codice dei contratti pubblici" e in particolare l'art.50 c.1 lett. b relativo alla procedura di affidamento diretto;
- Vista** la Delibera n. 1811 del 07.08.2019, con la quale vengono attribuiti a questa Struttura autonomi poteri di spesa entro il limite di € 40.000,00;
la Deliberazione n. 569 del 20.04.2023, con la quale è stato approvato il Bilancio preventivo economico annuale e pluriennale 2023-2025, nel quale vi sono le attribuzioni dei budget alle strutture;
- Atteso** che al fine di garantire la continuità delle attività e prestazioni sanitarie dell'Azienda, si è resa necessaria l'esecuzione immediata di interventi di manutenzione e riparazione di apparecchiature e macchinari vari, interventi per piccola manutenzione dei locali ed impianti tecnologici, non programmabili ed imprevedibili, nonché l'esecuzione di piccole forniture urgenti e di modesta entità;

- Ritenuto** 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 propria competenza, i consuntivi di quanto eseguito, meglio indicati e descritti nel prospetto riepilogativo allegato al presente atto per formarne parte integrante (All. A – pg. 1), con i quali ciascuna di esse richiede all'Azienda l'autorizzazione all'emissione delle relative fatture, per un complessivo importo da liquidare pari a € 4.514,00, I.V.A. inclusa;
- Ritenuto** che, agli atti di questo Servizio, risulta che tutte le prestazioni sono state regolarmente eseguite, come si evince dai certificati o dalle attestazioni di regolare esecuzione apposte in calce ai giustificativi dell'intervento dai tecnici competenti del Servizio medesimo;
- Considerato** che l'importo è inferiore a € 40.000,00 e che la spesa trova copertura all'interno del budget autorizzato;
- Ritenuto** pertanto di dover approvare i consuntivi di spesa indicati 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:

- di approvare la premessa narrativa al presente provvedimento che s'intende qui interamente richiamata per farne parte integrante e sostanziale;
- di approvare i consuntivi di spesa delle ditte, relativi ad interventi di manutenzione e riparazione di apparecchiature e macchinari vari, interventi per piccola manutenzione dei locali ed impianti tecnologici effettuati in urgenza e forniture urgenti di modesta entità, come specificato nell'allegato A, dando atto che la spesa complessiva di € 4.514,00, I.V.A. inclusa, sarà imputata ai numeri di conto indicati nella medesima tabella;
- di prendere atto che l'importo è inferiore a € 40.000,00 e che la spesa trova copertura all'interno del budget autorizzato;
- di disporre che la S.C. Lavori Pubblici e Manutenzioni provveda alla liquidazione della fattura;
- di autorizzare che la S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione provveda al pagamento di quanto disposto, previa presentazione dei documenti debitamente certificati;
- di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti l'amministrazione trasparente, di cui all'art. 37 del D. Lgs 33/13, e pertanto si dispone la pubblicazione nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'A.R.N.A.S. "G. Brotzu".

Il Direttore della S.C. Lavori Pubblici e Manutenzioni

Ing. Gianluca Borelli

Tabella riepilogativa dei consuntivi di spesa emessi per interventi di manutenzione e/o riparazione di apparecchiature e/o macchinari vari, interventi per piccola manutenzione dei locali ed impianti tecnologici dell'Azienda

Uff. Aut	Macro	SUB	Ditta	Consuntivi – data	Importo	Conto	CIG
BST09	1	57	Eredi Pinuccio Troncia di Giuseppe Troncia e Mauro Troncia S.n.c.	Bolla sn del 11/05/2023	€ 244,00	A507010103	ZA13BED2A5
BST09	1	57	Luca Pirisinu S.r.l. Unipersonale	Bolla sn del 09/05/2023 Bolla sn del 15/05/2023	€ 488,00	A507010103	Z093BED3D6
BST09	1	57	Agus Ambiente S.r.l.	Bolla 512 del 01/06/2023 Bolla 581 del 28/06/2023	€ 3.477,00	A507010103	Z073BED447
BST09	1	57	Cosir S.r.l.	Bolla ZI - 205 del 23/05/2023	€ 549,00	A507010103	Z483BED32B
				TOTALE	€ 4.514,00		