

Determinazione Dirigenziale del direttore della S.C. G.I.I. e N.R.

N. 1443

DEL 09.09.2021

Oggetto: Liquidazione spese per lavori urgenti di manutenzione - Ditte varie - Spesa complessiva € 10.748,26 I.V.A. inclusa. Codici CIG vari.

PDTD/2021/1517

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da 09.09.2021 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'Azienda

SI NO

Il Direttore della S.C. Gestione immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni

Richiamati il D. Lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii., le LL.RR. n. 10/06 e ss.mm.ii., n. 3/09, n. 23/14 e ss.mm.ii., n. 8/18 e il D. Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii.;

Viste la Deliberazione n. 1811 del 07.08.2019 nella quale vengono attribuiti a questa struttura autonomi poteri di spesa entro il limite di € 40.000,00;
la Deliberazione n. 891 del 02.08.2021, con la quale è stata approvata la revisione del Bilancio preventivo economico annuale e triennale 2021-2023, 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;

Dato atto 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, 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 ad € 10.748,26 I.V.A. inclusa;

Ritenuto che, agli atti custoditi presso 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 alle commesse dai tecnici competenti del Servizio medesimo;

Considerato che l'importo della fornitura 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 a 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, e dando atto che la spesa complessiva di € 10.748,26 I.V.A. inclusa, sarà imputata ai numeri di conto indicati nella medesima tabella;
- 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. G.I.I. e N.R.
Ing. Gianluca Borelli**

Estensore
Dott.ssa Emanuela Lampis

Tabella riepilogativa dei consuntivi 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.

Ditta	Consuntivi- data	Importo €	Conto	CIG.
TBM SAS DI G. PUTZULU & C.	RL VARI – 2021	2.079,61	A507020102	Z1C322813E
TBM SAS DI G. PUTZULU & C.	RL VARI – 2021	4.332,78	A507020102	ZE532E8248
TBM SAS DI G. PUTZULU & C.	RL VARI – 2021	2.395,10	A507020102	Z0D32E82E4
TECNOPOST SPA	P00303/P00304 del 30/07/2021	497,03	A507010103	Z2932A89D9
TECNOPOST SPA	P00323 del 12/08/2021	324,76	A507010103	Z0432CF651
TECNOPOST SPA	P00333 del 25/08/2021	191,78	A507010103	Z5932DC0A7
VETRERIA CARLO SERRA	RL n. 1 del 03/09/2021	561,20	A507010103	ZCD32B60A7
COSIR SRL	Bolla n. 257 del 03/09/2021	366,00	A507010103	Z2332ED742
	TOTALE	€ 10.748,26		

Il Direttore: Ing. Gianluca Borelli
Estensore : Dott.ssa Emanuela Lampis