

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

N. 1168

DEL 12.07.2022

Oggetto: Liquidazione spese per lavori urgenti di manutenzione – Ditta Tecnopost– Spesa complessiva €. 1.297,836 I.V.A. inclusa. Codici CIG vari.

PDTD/2022/1228

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da 12.07.2022 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'ARNAS G. Brotzu

SI  NO

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

- Richiamati** 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. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii., "Codice dei contratti pubblici", come modificato e integrato dalla Legge n. 108 del 29.07.2021, recante "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";  
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.;
- 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. 179 del 14/02/2022, con la quale è stata approvata la revisione del Bilancio preventivo economico annuale e triennale 2022-2024, 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 dalla diita Tecnopost.;
- Ritenuto** che a fronte dell'esecuzione di tutti i lavori, servizi e forniture di cui sopra, la Ditta affidataria ha emesso 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 richiede all'Azienda l'autorizzazione all'emissione delle relative fatture, per un complessivo importo da liquidare pari a €. 1.297,836 I.V.A. inclusa;
- Ritenuto** che, agli atti di questo Servizio, risulta che la fornitura è stata regolarmente eseguita, come si evince dall'attestazione di regolare esecuzione debitamente sottoscritta dai tecnici competenti 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 liquidare le suddette fatture per l'importo complessivo di €. 1.297,836 I.V.A. inclusa;



segue determinazione n. 1168 del 12.07.2022

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

Per i motivi esplicitati in premessa:

- di approvare i consuntivi di spesa delle Ditta Tecnopost, 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 €. 1.297,836, IVA 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'ARNAS G. Brotzu

**Il Direttore della S.C. G.I.I. e N.R.**

**Ing. Gianluca Borelli**

Estensore:  
Ass.te Amm.tivo Patrizia Corso



Tabella riepilogativa dei consuntivi 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. Autorizz.vo	Macro	Sub Aut	Eser. finanz	Ditta	Consuntivi data	Importo	Conto	CIG
BST09	1	102	2022	TECNOPOST	P00220 14/6/2022	894,748	A507010103	Z7736CFF60
BST09	1	102	2022	TECNOPOST	P00234 21/06/2022	173,484	A507010103	Z4636E5A00
BST09	1	102	2022	TECNOPOST	P00225 17/6/2022	229,604	A507010103	ZDC36DCC10
					TOTALE €.	1.297,836		

Il Direttore: Ing. Gianluca Borelli

Estensore: Patrizia Corso