

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

N. 1703

DEL 21.10.2022

Oggetto: Liquidazione spese per lavori urgenti di manutenzione – Ditte varie – Spesa complessiva € 1.839,04 I.V.A. inclusa.
Codici CIG vari.

PDTD/2022/1778

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da 21.10.2022 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;

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 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 € 1.839,04, 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 degli interventi dai tecnici competenti del Servizio medesimo;



segue determinazione n. 1703 del 21.10.2022

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 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 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 €. 1.839,04, 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

S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni

All. "A" – pg. 1 di fg. 1

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. Autor.tivo | Macro | Sub Aut | Eser. finanz | Ditta | Consuntivi data | Importo | Conto | CIG |
|--------------------|-------|------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|------------|------------|
| BST09 | 1 | 136 | 2022 | AGUS SRL | 0569 08/10/22 | 549,00 | A507010103 | Z47381F259 |
| BST09 | 1 | 136 | 2022 | COSIR SRL | ZI-362 04/10/22 | 549,00 | A507010103 | Z25381F202 |
| BST09 | 1 | 136 | 2022 | PIRISINU SRL | S/N 10/10/22 | 244,00 | A507010103 | ZDD381F294 |
| BST09 | 1 | 136 | 2022 | TECNOPOST | P00365 19/09/22 | 267,43 | A507010103 | ZCC37CCC2B |
| BST09 | 1 | 136 | 2022 | TECNOPOST | P00391 30/09/22 | 229,61 | A507010103 | ZD43805A3D |
| | | | | | TOTALE € | 1.839,04 | | |
| | | | | | | | | |

Il Direttore: Ing. Gianluca Borelli

Estensore: Patrizia Corso