



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

N. 1449

DEL 26.09.2023

Oggetto: Liquidazione spese per lavori urgenti di manutenzione – Ditte varie – Spesa complessiva € 2.653,50 I.V.A. inclusa. Codici CIG vari.

PDTD/2023/1469

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da 26.09.2023 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";

**Visto** il D. Lgs. n. 36 del 31.03.2023 e ss.mm.ii.,  
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.;

**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 € 2.653,50, 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 € 2.653,50, 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**

Segue determinazione n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

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

<b>Uff. Aut</b>	<b>Macro</b>	<b>SUB</b>	<b>Ditta</b>	<b>Consuntivi – data</b>	<b>Importo</b>	<b>Conto</b>	<b>CIG</b>
BST09	1	89	Luca Pirisinu S.r.l. Unipersonale	Bolla sn del 07/08/2023 Bolla sn del 18/08/2023	€ 793,00	A507010103	Z593C7ED6C
BST09	1	89	Alessandro Agus di Trincas Antonella	Bolla 1448 del 28/08/2023 Bolla 1451 del 02/09/2023	€ 732,00	A507010103	Z2E3C7ED99
BST09	1	89	Agus Ambiente S.r.l.	Bolla 086 del 24/07/2023	€ 823,50	A507010103	Z1B3C7ED61
BST09	1	89	Cosir S.r.l.	Bolla LC - 324 del 23/08/2023	€ 305,00	A507010103	ZA23C7ED7D
				<b>TOTALE</b>	€ 2.653,50		