

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

N. 1615

DEL 26.10.2023

Oggetto: Liquidazione spese per lavori urgenti di manutenzione - Ditta Tecnopost - Spesa complessiva €. 730,05 I.V.A. inclusa.
CIG Z713CD6FEC

PDTD/2023/1713

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da 26.10.2023 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione

S.C. 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. Lavori Pubblici e Manutenzioni

- 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. 36 del 31.03.2023, "Codice dei contratti pubblici", , adottato in attuazione dell'art.1 della L. n. 78 del 21.06.2022, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici entrato in vigore il 1/07/2023;
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", per le parti ancora in vigore in via transitoria fino al 31/12/2023;
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. 569 del 20.04.2023, con la quale è stata approvata la variazione del Bilancio preventivo economico annuale e pluriennale 2023 2025 di cui alla Deliberazione n. 1335 del 15.11.2022 che attribuisce i budget alle singole 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 dell'intervento sull'impianto di posta pneumatica nel P.O. San Michele, la ditta Tecnopost ha emesso, per quanto di competenza, il consuntivo di quanto eseguito, con il quale essa richiede all'Azienda l'autorizzazione all'emissione della relativa fattura, per un importo complessivo pari a €. 730,05 IVA inclusa, che andrà a gravare nel conto di competenza dell'esercizio finanziario come di seguito specificato:

Ufficio Autorizzativo	Autorizz.	Sub. Autor	Es. Finanz.	Ditta	Consunt.data	Importo €	Conto	CIG
BST09	1	100	2023	TECNOPOST	P00357 del 10.10.2023	730,05	A507010103	Z713CD6FEC

Rilevato che, agli atti di questo Servizio, risulta che l'intervento è stato regolarmente eseguito, come si evince dal certificato o dall'attestazione di regolare esecuzione apposte in calce ai giustificativi degli interventi dai tecnici competenti del Servizio medesimo;

Dato atto che l'importo totale dell'intervento I.V.A. inclusa pari a € 730,05, andrà a gravare nei conti di competenza dell'esercizio finanziario 2023;

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 il consuntivo di spesa sopraindicato, 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 il consuntivo di spesa della ditta Tecnopost., relativo all'intervento sull'impianto di posta pneumatica del P.O. San Michele, effettuato in urgenza e di modesta entità, dando atto che la spesa complessiva di € 730,05, IVA inclusa, sarà imputata al conto di competenza dell'esercizio finanziario come di seguito specificato:

Uff. Autorizzativo	Autorizz.	Sub. Autorizzazione	Esercizio Finanziaio	Ditta	Consuntivi data	Importo €	Conto	CIG
BST09	1	100	2023	TECNOPOST	P00357 10.10.2023	730,05	A507010103	Z713CD6FEC

- 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'ARNAS G. Brotzu

Il Direttore della S.C. Lavori Pubblici e Manutenzioni

Ing. Gianluca Borelli

Estensore:

Assist. Amm. Patrizia Corso