



Adottata dal Commissario Straordinario in data 24 APR. 2015

OGGETTO: Liquidazione fatture per lavori di manutenzione su sistemi elettronici antincendio - ditta FI.ME. - € 2.244,87 Iva compresa. Art.29 comma 2 L.R. 10/06 - Codice CIG Z8213AFF60

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal 24 APR. 2015 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore Amministrativo

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO Dott.ssa Graziella Pintus

Coadiuvato dal

Direttore Amministrativo
e Direttore Sanitario

Dott.ssa Laura Balata
Dott. Nazzareno Pacifico

SU proposta del acquisti Servizio Acquisti Beni e Servizi;

Atteso che con note prot. n. 158 del 12.03.2015 e n. 168 del 17.03.2015, che si allegano in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. A fg. n. 3) con la quale il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione ha richiesto la liquidazione delle fatture della ditta FI.ME. per lavori e forniture extracontratto di manutenzione su sistemi elettronici antincendio ;

Considerato che i lavori sono stati affidati al fornitore originario i cui prezzi sono stati ritenuti congrui dallo stesso RUP, rafforzato dal disposto dell'art.125 comma 11 del D.lgs. 163/06 che recita "...per servizi o forniture inferiori a € 40.000,00, è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento ";

Viste le fatture della ditta FI.ME di Ivano Figus & C. come da tabella che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. B fg. n.1);

Atteso che le fatture sono state riscontrate dal Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione per regolarità contabile e amministrativa ;

Ritenuto pertanto di dover disporre la liquidazione delle fatture di cui (All. B) per un totale di € 2.244,87 Iva compresa , al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione;

Viste la L.R. n. 10/ 06 ed il D. Lgs. n. 163/06;

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

%



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Azienda Ospedaliera Brotzu

Segue delibera n. *599* del *24 APR. 2015*

D E L I B E R A

1. di liquidare le fatture della ditta FI.ME di Ivano Figus & C riportate nell'allegato sotto la lettera " B " per un totale di € 2.244,87 Iva compresa dando atto che la spesa , sarà imputata ai numeri di conto indicati nelle stesse;
2. di autorizzare il Servizio Amministrativo all'emissione dei relativi ordini di pagamento;
3. di comunicare l'adozione del presente atto all'Assessorato all' Igiene e Sanità ai sensi dell'art ' 29 comma 2 della L.R. n.10/06.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Laura Balata

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Nazzeno Pacifico

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott.ssa Graziella Pintus

Servizio Acquisizione Beni e Servizi
Direttore SC Dr.ssa Agnese Foddis
Coll.Amm.vo Ufficio Contratti Dr. Davide Messacci
Ass. Amm.vo Mauro Melas



Prot. N. 158 del 12.03.15

**Al Sig. Direttore Servizio
Provveditorato
Dott.ssa Agnese Foddis**

SEDE

Oggetto: Trasmissione fatture Fi.Me..

Si inviano in allegato, per la liquidazione, le seguenti fatture, relativi a lavori e forniture extracontratto rispetto al contratto di manutenzione sistemi antincendio da parte della Ditta Fi.Me.:

- fattura n. 10/15 del 28.01.2015 Ditta Fi.Me. Euro 172,00 Iva compresa;
- fattura 11/15 del 28.01.2015 Ditta Fi.Me. Euro 844,73 Iva compresa.

Distinti saluti

Responsabile Servizio
Prevenzione e Protezione
Ing. Bruno Facen



Prot. N. 168 del 17.03.15

**Al Sig. Direttore Servizio
Provveditorato
Dott.ssa Agnese Foddis**

SEDE

Oggetto: Trasmissione fatture Fi.Me..

Si inviano in allegato, per la liquidazione, le seguenti fatture, relativi a lavori e forniture extracontratto rispetto al contratto di manutenzione sistemi antincendio da parte della Ditta Fi.Me.:

- fattura n. 20/15 del 09.02.2015 Ditta Fi.Me. Euro 166,16 Iva compresa;
- fattura n. 21/15 del 09.02.2015 Ditta Fi.Me. Euro 484,58 Iva compresa;
- Fattura n.22/15 del 09.02.2015 Ditta Fi.Me. Euro 577,40 Iva compresa.

Distinti saluti

Responsabile Servizio
Prevenzione e Protezione
Ing. Bruno Facen



Prot. 265/SPP del 21.04.15

Al Direttore S.C. Servizio Provveditorato
Dott.ssa Agnese Foddis

OGGETTO: Trasmissione fatture da liquidare Fime, Kone, De Gioannis.

In merito alle note di liquidazione fatture inerenti la Ditta Kone per quanto riguarda lavori extracontratto su porte antincendio, la Ditta Fime per quanto riguarda lavori extracontratto su sistemi elettronici antincendio (rilevatori, pulsanti, elettromagneti etc.), ma anche la Ditta De Gioannis riguarda impianti di spegnimento (estintori, idranti etc.), si evidenzia quanto segue:

i rispettivi contratti d'appalto prevedono una serie di lavorazioni periodiche e di verifica (con la manodopera) che rientrano nell'ambito dei medesimi;

in caso contrario, vista l'urgenza in materia antincendio per entrambi i contratti, anche per via dei costanti sopralluoghi con verbali dei Vigili del Fuoco, visti gli sconti su forniture previste in listino extracontratto, è evidente che la necessità di far procedere tali ditte su lavori extracontrattuali di importo tale da consentire per Legge l'affidamento diretto, come fornitura di alcune elettromaniglie o cambi di serrature su richiesta dei Reparti per il caso della Kone, o di elettromagneti o rilevatori antincendio ulteriori rispetto a quelli previsti in contratto, da parte della Fime, piuttosto che valvole per gli impianti di spegnimento per la De Gioannis, necessitano l'intervento delle stesse ditte di manutenzione ordinaria, sia in quanto risultano più convenienti visto lo sconto effettuato su listino, ma anche perchè sarebbe improponibile che altre ditte possano gestire sistemi di tale importanza per la sicurezza, intervenendo su quei beni che sono oggetto dell'ordinaria manutenzione dalle predette ditte, che ne rispondono davanti alla Legge e agli organi di Polizia Giudiziaria in caso di incendio o altre emergenze, e che potrebbero lamentare manomissione in caso di non regolarità.

Quindi con la presente, sotto la propria responsabilità, si giustifica il ricorso a tali liquidazioni, previo preventivo approvato e verificato, in via d'urgenza e secondo i dettami del contratto stesso, che prevede proprio queste forme di affidamento diretto per lavori e forniture attinenti l'oggetto del contratto medesimo, anche se non previsti espressamente nell'elenco delle forniture e lavorazioni stabilite.

Distinti saluti

Il Dirigente Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione

Ing. Bruno Facen

Servizio Prevenzione e Protezione
Responsabile Ing. Bruno Facen
Tel. 070.539.478



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

ALL. B "Pug. N. 1" di Pg. 1

Dipartimento Amministrativo
Servizio Acquisizione Beni e Servizi

Tabella riepilogativa delle fatture emesse per lavori di adeguamento impianto rilevazione fumi.

DITTA	FATTURA	IMPORTO	CIG
FI.ME. di Ivano Figus & C. snc	10 del 28.01.2015	€ 172,00	Z8213AFF60
FI.ME. di Ivano Figus & C. snc	11 del 28.01.2015	€ 844,73	Z8213AFF60
FI.ME. di Ivano Figus & C. snc	20 del 28.01.2015	€ 116,16	Z8213AFF60
FI.ME. di Ivano Figus & C. snc	21 del 28.01.2015	€ 484,58	Z8213AFF60
FI.ME. di Ivano Figus & C. snc	22 del 28.01.2015	€ 577,70	Z8213AFF60
		€ 2.244,87	

Servizio Acquisizione Beni e Servizi
Resp. Ufficio Contratti Dr. Davide Massacci
Ass. Amm.vo Mauro Melas