
DELIBERAZIONE n°521 del 06.05.2011

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PUNTO CLIMA DI OLIENA PER LAVORI MANUTENTIVI URGENTI ESEGUITI PRESSO GLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E CELLE FRIGO DELL'AZIENDA SANITARIA DI NUORO.

Spesa complessiva € 17.472,00

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Antonio Maria Soru

Su proposta del Direttore del Servizio della Gestione Logistica e Tecnica

PREMESSO che con propria deliberazione n° 346 del 06 marzo 2009 è stato approvato il Regolamento per l'esecuzione dei lavori in economia che dettagliatamente prevede, all'art. 22 le tipologie e la spesa massima degli stessi;

VISTO l'art 22 comma 1) del citato regolamento che individua le procedure da attivare;

PRESO ATTO che si è reso necessario e urgente provvedere, in occasione del trasloco del punto di Continuità Assistenziale nei nuovi locali presi in locazione a causa della cessione al Comune di Oliena del Poliambulatorio di Via Nuoro, dello smontaggio e rimontaggio nei nuovi locali delle pompe di calore di proprietà dell'Azienda nonché della fornitura in opera di una nuova aggiuntiva a quelle esistenti, oltre agli interventi urgenti ed indifferibili eseguiti per il ripristino del funzionamento della cella frigo dei vaccini del Servizio di Veterinaria ed Igiene Pubblica ubicata presso lo stabile di Via Manzoni a Nuoro e dei successivi ed attuali controlli compresa la manutenzione ordinaria, i cui lavori sono stati eseguiti dalla Ditta PUNTO CLIMA DI OLIENA; che tali interventi e approvvigionamenti non rientrano fra le categorie di competenza della Società di Progetto esecutrice del contratto "Project Finance" ma sono bensì a carico dell'Azienda Sanitaria di Nuoro;

VISTA la relazione a firma del Responsabile Tecnico incaricato, comprendente il prescritto parere di congruità sui costi preventivati e praticati e dalla quale si ravvisa l'urgenza per l'esecuzione degli interventi;

RILEVATO che si è provveduto all'affidamento diretto, acquisendo regolare preventivo per verificarne la congruità dei costi praticati che risultano congrui e convenienti per l'Azienda, alla Ditta PUNTO CLIMA DI OLIENA specializzata nel settore specifico e iscritta all'albo fornitori dell'Azienda;

- ATTESO** che la citata Ditta interviene prontamente anche per manutenzioni ordinarie e straordinarie in base alle esigenze e sulla base dei preventivi concordati con i diversi Uffici Tecnici dell'Azienda;
- VISTE** le fatture n° 18 e 19 del 12 marzo 2010, n° 151 e 152 del 09 dicembre 2010 allegate e riportate nell'apposito prospetto per un importo totale di € 17.472,00 I.V.A. inclusa, comprendenti le prestazioni di mano d'opera e la fornitura di materiali necessari per l'esecuzione dei lavori ordinati recanti l'attestazione di regolarità, presentate dalla Ditta PUNTO CLIMA DI OLIENA, correttamente registrata in contabilità per l'anno di riferimento;
- RITENUTO** per quanto sopra esposto, autorizzare il pagamento delle relative fatture.
- VISTO** l'art. 12, comma 8, della Legge Regionale n. 3/2009;
- VISTO** il D.Lgs. 163/2006 ed il D.P.R. n.554/99 e ss.mm.ii.;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/5 del 31.03.2011;
- VISTA** la Legge Regionale n. 10/2006;
- VISTO** il D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

Per i motivi esposti in premessa;

- VISTA** la dichiarazione del Responsabile della Struttura proponente attestante la legittimità e regolarità tecnica resa ai sensi della direttiva approvata con delibera n.941 del 17.06.2010;
- VISTI** i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario, resi ai sensi dell'art.7 secondo paragrafo dell'Atto Aziendale;
- SENTITI** in seduta comune il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;

DELIBERA

- DI LIQUIDARE** La somma di € 17.472,00 I.V.A. al 20% inclusa, a favore della Ditta PUNTO CLIMA DI OLIENA a saldo delle fatture citate in premessa per i lavori eseguiti presso i locali del nuovo punto di Continuità Assistenziale di Oliena, dell'Igiene Pubblica e della Veterinaria di Via Manzoni a Nuoro;
- DI DARE ATTO** che la spesa pari ad € 17.472,00 I.V.A. al 20% inclusa verrà imputata nel conto 430.020.00010 denominato "manutenzione agli immobili e loro pertinenze" trattandosi di spese resesi indifferibili ed urgenti per le quali non si dispone di finanziamenti a specifica destinazione in conto capitale;
- DI TRASMETTERE** il presente provvedimento al Servizio Affari Generali, il Servizio Tecnico Logistico ed il Servizio Bilancio ognuno per gli adempimenti di propria competenza.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. ANTONIO MARIA SORU

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
f.to Dott. Giorgio Tidore

IL DIRETTORE SANITARIO
f.to Dott. Salvatore Bruno Murgia

Il Responsabile del Procedimento
f.to (Geom. Natalino Pala)

Il Direttore del Servizio
della Gestione Logistica e Tecnica

Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con decorrenza dal 06.05.2011

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI

f.to Dott. Francesco Pittalis

- * Esecutiva in quanto atto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma L.R. 10/2006).
- [] Esecutiva in data _____ in quanto al controllo regionale non sono stati riscontrati vizi (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).
- [] Annullata in sede di controllo regionale con decisione n° _____ del _____ (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

Prot. n° _____

Nuoro, li _____

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI

f.to Dott. Francesco Pittalis

DESTINATARI	Ruolo
– Collegio Sindacale	I
– Resp. Servizio AA.GG.	C
– Resp. Servizio Bilancio	C
– Resp. Servizio della Gestione Logistica e Tecnica	R

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato