

DELIBERAZIONE n°454 del 11.04.2012

OGGETTO: Liquidazione fatture Ditta SPENACOMPUTER S.r.l. di Nuoro, per lavori relativi ad impianti di videosorveglianza eseguiti nel Nuovo Poliambulatorio di Orosei, (Cittadella Sanitaria Sant' Antonio) e Centro Dialisi di Siniscola.

**IL DIRETTORE GENERALE
DOTT. ANTONIO MARIA SORU**

PREMESSO che L'Azienda Sanitaria di Nuoro con delibera n° 346 del 06 marzo 2009 ha approvato il Regolamento che disciplina le modalità, i limiti e le procedure da seguire per l'acquisizione dei beni e servizi, nonché per l'affidamento di lavori, in economia, sulla base di quanto previsto dall'art. 125 del D.Lgs n. 163/06 e degli artt. 40 e 41 della L.R. n. 5/07;;

VISTI gli Art. 5 e 6 Legge 241/90 e l'Art. 10 D.Lgs 163/2006 e gli artt. 2 titolo I e 17, 18, 19 titolo II del citato regolamento che individuano le procedure da attivare;

ACCERTATO che si è reso necessario provvedere alla messa in sicurezza, salvaguardia e sorveglianza dell'area esterna della Cittadella sanitaria di Orosei e del Centro Dialisi di Siniscola tramite telecamere a infrarossi e che la fornitura e posa in opera non rientrano nel contratto di Project Financing;

RILEVATO che con delibera n°1824 del 01.12.2008, che si allega alla presente, sono state aggiudicate alla Ditta Spena Computer Srl di Nuoro, iscritta all'albo dei fornitori della ASL di Nuoro e specializzata in lavori di videosorveglianza, la fornitura e posa in opera dell' impiantistica predetta nelle aree interne ed esterne presso il P.O. San Francesco;

CONSIDERATO che la suddetta Ditta, pur a distanza di tempo, si è offerta ad eseguire i lavori e le forniture agli stessi prezzi e condizione così come risulta dai preventivi presentati in data 22.09.2010 e in data 17.12.2010 riportanti il parere di congruità dei Responsabili Tecnici Vella e Bidoni anche in raffronto ai prezzi offerti e praticati nella delibera n°1824 del 01.12.2008;

ACCERTATO che le forniture e i lavori sono stati puntualmente eseguiti;

VISTE la fattura n° 2502 del 29/12/2010 per l'importo di € 15.600,00 IVA compresa e la fattura n°648 del 22/04/2011 per l'importo di € 13.200,00 IVA compresa per l'importo complessivo pari a €28.800,00 IVA inclusa, relative alla manodopera e al materiale e recanti inoltre l'attestazione di regolarità di esecuzione da parte del Responsabile Tecnico Geom. Pietro Bidoni;

VISTA la dichiarazione di regolarità contributiva del DURC allegato alla presente, nonché la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari resa i sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010;

VERIFICATO che i lavori e servizi di importo inferiore ai 40,000 euro, possono essere affidati direttamente ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D.Lgs n. 163/2006;

VISTO il Regolamento di esecuzione e attuazione sui contratti pubblici D.P.R. 207/2010;

VISTO il regolamento aziendale di esecuzione dei lavori in economia;

VISTO il Regolamento di Contabilità aziendale;

PRESO ATTO che il Responsabile della Struttura proponente con la sottoscrizione del presente atto ne attesta la legittimità nonché la regolarità tecnica e formale;

VISTO il D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/5 del 31/03/2011;

ACQUISITO il parere favorevole dei Direttori Amministrativo e Sanitario, espresso ai sensi del D.Lgs n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

DELIBERA

DI AUTORIZZARE il pagamento della somma complessiva di € 28.800,00 IVA inclusa a favore della Ditta Spena Computer Srl. di Nuoro, relativo alle fatture allegate alla presente delibera;

DI DARE ATTO che la spesa pari a € 15.600,00 IVA compresa verrà imputata nel conto 050802020701 denominato " Altre sopravvenienze passive" e la spesa pari a € 13.200,00 IVA compresa nel conto 0507010101 denominato " Manutenzioni e riparazioni immobili, impianti e pertinenze programmate";manutenzione agli immobili e loro pertinenze";

DI DARE ATTO che dall' esecuzione del presente provvedimento non risultano nuove o ulteriori spese a carico del bilancio aziendale;

DI INCARICARE dell'esecuzione del presente provvedimento il Servizio Bilancio, dando mandato di liquidare l'importo dovuto secondo le risultanze delle fatture allegate;

IL DIRETTORE GENERALE f.to Dott. ANTONIO MARIA SORU

Il Direttore del Servizio proponente
f.to Dott. Francesco Bomboi

Il Dirigente Tecnico
f.to Ing. Barbara Boi

Il Responsabile del Procedimento
f.to Geom. Pietro Bidoni

f.to Dott. Giorgio Burrai

*Parere espresso ai sensi dell'art. 3 comma 7 D.Lgs n. 502/92 e successive modificazioni**

FAVOREVOLE
Il Direttore Sanitario
f.to Dott. Pietro Giovanni Mesina

FAVOREVOLE
Il Direttore Amm.vo
f.to Avv. Dott. Mario Giovanni Altana

* in caso di parere contrario leggasì relazione allegata

Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'Albo online di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con decorrenza dal 11.04.2012

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 Tecnico Logistico	R

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato