
DELIBERAZIONE n°946 del 20.07.2012

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ZIRANU ROBERTO DI NUORO PER LAVORI MANUTENTIVI URGENTI ESEGUITI PRESSO IL POLIAMBULATORIO DI VIA MANZONI A NUORO.
(CIG ZC70106FE2)
Spesa complessiva € 13.151,00

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Maria Soru

PREMESSO che con propria deliberazione n° 1996 del 13 dicembre 2007 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;

PRESO ATTO che con nota n° 356 del 05 marzo 2008, il Comando Provinciale di Nuoro dei Vigili del Fuoco ha disposto la messa in sicurezza dei prospetti esterni del Presidio Poliambulatoriale di Nuoro a causa della caduta di calcinacci e corpi cementizi di consistenza pericolosa per l'incolumità dei dipendenti, degli utenti e dei passanti;

RICHIAMATA l'Ordinanza n° 047 del 13/03/2008, Ns. prot. 5853 del 14/03/2008 con la quale il Sindaco del Comune di Nuoro ha intimato a questa Azienda Sanitaria la messa in sicurezza dello stabile di che trattasi e il ripristino delle regolari condizioni di fruibilità e agibilità dell'isolato su cui insiste il Poliambulatorio denominato Ex INAM;

ATTESO che, in ottemperanza alle prescrizioni sopra citate, il Responsabile Tecnico Geom. Natalino Pala, in accordo con la Direzione del Distretto e su delega della Direzione Generale Aziendale, ha provveduto alla realizzazione di adeguata perimetrazione provvisoria di sicurezza individuando, all'esterno della struttura del Poliambulatorio, le aree rispettivamente destinate a:

- **FILTRO DI SICUREZZA** corrispondente ai marciapiedi delle vie Manzoni, Leonardo da Vinci e San Francesco prospicienti gli edifici del Poliambulatorio;
- **PERCORRENZE PEDONALI** di accesso individuati negli stalli posizionati nel lato della carreggiata prospiciente lo stabile;

ACQUISITE le richieste del Responsabile del Dipartimento di Prevenzione Dott. Michele Pira, avvalorate dalla Disposizione di Servizio del Commissario Straordinario Dott. Antonio Onorato Succu, con le quali veniva manifestata l'esigenza del ripristino di adeguate condizioni di sicurezza, attraverso la fornitura e messa in opera di inferriata con serramento esterno prospiciente la Via L. da Vinci, ma anche un agevole accesso alla struttura poliambulatoriale;

CONSTATATA la necessità di procedere alla realizzazione degli interventi manutentivi, finalizzati alla messa in sicurezza e decoro dell'accesso suddetto, consistenti nella fornitura in opera di pensilina di

sicurezza, cancello di sicurezza, chiusura balcone con grata, parasigoli facciata, parapetto di sicurezza gradini esterni, inferriata esterna;

VISTO il Capitolato Prestazionale 5b Gestione servizi tecnici del Project Financing punto 2.2 che disciplina la conduzione e manutenzione degli impianti e dei corpi di fabbrica dei presidi ospedalieri e sanitari oggetto del contratto di concessione;

CONSIDERATO che gli interventi sopra elencati rientrano tra quelli contemplati in tale contratto di affidamento in concessione mediante la procedura di Project Financing stipulato dalla Azienda Sanitaria di Nuoro con la Cofely Italia S.p.a.;

DATO ATTO che, stante l'urgenza di un immediato intervento, si è provveduto all'affidamento diretto alla Ditta Ziranu Roberto di Nuoro, specializzata nel settore, acquisendo regolari preventivi per verificarne la congruità dei costi praticati che risultano congrui e convenienti per l'Azienda;

VISTA la relazione a firma dei Responsabili Tecnici incaricati, comprendente il prescritto parere di congruità sui costi preventivati e praticati e dalla quale si ravvisa l'urgenza per l'esecuzione degli interventi;

VISTE le fatture n° 11 del 07/05/2012 e n°15 del 04 luglio 2011 allegate per un importo complessivo di € 13.151,00 I.V.A. inclusa, comprendenti le prestazioni di mano d'opera, la fornitura di materiali necessari per l'esecuzione dei lavori ordinati recanti l'attestazione di regolarità, oltre l'impiego di mezzi speciali quali cestello e autogru, presentate dalla Ditta Ziranu Roberto di Nuoro, correttamente registrate in contabilità per l'anno di riferimento;

FATTO PRESENTE che, per quanto esposto, onde evitare duplicazioni nei pagamenti, si è concordato con la SPV che la quota parte dei lavori di che trattasi sarebbe stata detratta da quanto dovuto alla medesima società a titolo di canone manutenzioni;

VISTA al riguardo la comunicazione prodotta dalla Cofely Italia S.p.a. a firma del Direttore Area Sardegna Dott. Danilo Migliorini con la quale, considerata l'urgenza dei lavori, si concorda che gli oneri dell'intervento " a titolo di anticipazione saranno riconosciuti alla Ditta da parte dell' ASL Nuoro e poi saranno trattenuti dal canone del bimestre Maggio-Giugno 2012 da corrispondere alla Società di Progetto servizio manutentivo";

RISCONTRATA la corrispondenza delle forniture e dei lavori, indicati nelle fatture, con l'elenco delle opere specificate dal Dott. Danilo Migliorini direttore Area Sardegna per conto della Cofely Italia S.p.a. " i cui oneri a titolo di anticipazione saranno riconosciuti alla Ditta da parte della ASL di Nuoro e poi trattenuti dal canone del bimestre Maggio-Giugno";

RITENUTO per quanto sopra esposto di autorizzare il pagamento delle relative fatture;

VISTO il DURC rilasciato dallo Sportello Unico che attestante la regolarità contributiva in data 08/09/2011, nonché la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari resa ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010;

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;

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

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

DELIBERA

per quanto esposto in premessa:

DI LIQUIDARE, a titolo di anticipazione per conto della ditta Cofely Italia S.p.a., la somma di €13.151,0 I.V.A.inclusa, a favore della Ditta Ziranu Roberto di Nuoro a saldo delle fatture citate in premessa per i lavori eseguiti presso il Poliambulatorio di Via Manzoni a Nuoro;

DI DARE ATTO che la spesa pari ad € 13.151,0 I.V.A. 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 NOTIFICARE per conoscenza il presente provvedimento alla Società di Progetto Cofely Italia S.p.a.,

DI DARE ATTO che quanto corrisposto alla ditta Ziranu sarà detratto dal canone spettante alla Società di Progetto a titolo di “Canone Manutenzioni” da corrispondere con le prossime liquidazioni;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Servizio Affari Generali, al Servizio Tecnico Logistico, al RUP del Project Finangin, ed al Servizio Bilancio ognuno per gli adempimenti di propria competenza.

IL DIRETTORE GENERALE f.to Dott. ANTONIO MARIA SORU

*Il Direttore del Servizio
della Gestione Logistica e Tecnica
f.to Dott. Francesco Bomboi*

*Il Responsabile del Procedimento
f.to Geom. Natalino Pala*

*Estensore della delibera
f.to Dott. Giorgio Burrai*

*Il R.U.P. del Project Financing
f.to Ing. Barbara Boi*

* In caso di parere contrario leggasi relazione allegata

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

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

Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito On.line di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con decorrenza dal 20.07.2012

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 della Gestione Logistica e Tecnica	R
- Resp. Ufficio Staff Project Financig	C

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato