

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N.1093 del 27 Agosto 2015

OGGETTO: liquidazione della fattura alla ditta Spena Computer snc di Nuoro, per la fornitura e posa in opera di un sistema di videosorveglianza al servizio reparto detentivo ubicato all'interno del Presidio Ospedaliero San Francesco.
Spesa € 1.726,30 CIG. Z3010EEE8D

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DOTT. MARIO CARMINE ANTONIO PALERMO**

PREMESSO che con nota della Direzione della Casa Circondariale di Nuoro, allegata in copia alla presente, detta amministrazione chiedeva a questa Azienda di valutare la possibilità di realizzazione di una serie di interventi volti a mettere in sicurezza i locali destinati a reparto detentivo all'interno del P.O. San Francesco;

PREMESSO altresì che alcuni degli adeguamenti richiesti sono stati realizzati grazie agli interventi manutentivi assicurati dal concessionario aziendale Polo Sanitario Sardegna Centrale S.p.A., nell'ambito del contratto di concessione Project Financing;

FATTO PRESENTE che limitatamente alla richiesta di realizzazione di un sistema di videosorveglianza, posto che detta fornitura non rientrava fra quelle contemplate dal menzionato contratto di concessione, si è reso necessario affidare l'incarico in parola ad una azienda esterna;

DATO ATTO che, in ottemperanza alle esigenze sopra citate, il Responsabile Tecnico Geom. Pierpaolo Vella, provvedeva a contattare la ditta Spena Computer s.r.l. di Nuoro, che già in precedenza aveva realizzato il sistema di video sorveglianza dell'intero Presidio Ospedaliero e pertanto possedeva le capacità per realizzare al meglio l'intervento;

CHE alla ditta sopra menzionata veniva chiesto di presentare un preventivo per la fornitura ed installazione di un sistema completo di video sorveglianza e registrazione immagini, che si allega in copia alla presente, il quale veniva ritenuto congruo dal Responsabile del Procedimento;

CONSIDERATO che il preventivo allegato è riferito alla fornitura di un impianto con sole due telecamere, ma che, per motivi di sicurezza, dietro richiesta della Direzione della Casa Circondariale di Nuoro, è stata richiesta, agli stessi patti e condizioni, l'installazione di una terza telecamera esterna per monitorare la finestra della stanza di degenza dei detenuti;

EVIDENZIATO che l'affidamento in parola, ricorrendone i presupposti, avveniva in conformità alle previsioni di cui al combinato disposto dell'art. 5 lettera e) e art. 7, comma 1, lettera a) del Regolamento aziendale per l'acquisto in economia dei beni e servizi approvato da questa Azienda con delibera n. 346 del 6 marzo 2009;

PRESO ATTO che i lavori venivano correttamente portati a termine dalla ditta in questione come attestato dal Responsabile del Procedimento mediante sottoscrizione del certificato di regolare esecuzione, allegato anch'esso in copia alla presente;

VISTA al riguardo la fattura n° 670 del 18/06/2014 per un importo di 1.415,00 al netto dell' IVA al 22%, emessa dalla ditta Spena Computer s.r.l. in relazione ai lavori di cui trattasi;

RITENUTO pertanto che nulla osti alla liquidazione della fattura in questione;

DATO 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;

VISTI gli Art. 5 e 6 Legge 241/90 e l'Art. 10 D.Lgs 163/2006;

VISTE la deliberazione di nomina del Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria di Nuoro, adottata dalla Giunta Regionale della Sardegna in data 20/12/2014 n. 51/2;

la deliberazione di insediamento del Commissario Straordinario n. 1 del 29.12.2014;

la deliberazione di proroga di ulteriori quattro mesi del Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria di Nuoro, adottata dalla Giunta Regionale della Sardegna in data 28.04/2015, n. 19/27;

la deliberazione n. 40 del 5.05.2015 con la quale si prende atto delle determinazioni assunte dalla Giunta Regionale della Sardegna con la richiamata delibera 19/27;

DATO ATTO che il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario f.f., sottoscrivendo il presente provvedimento, esprimono parere favorevole, prescritto per legge;

DELIBERA

per le motivazioni specificate in premessa, che qui si richiamano integralmente:

DI LIQUIDARE la fattura, n° 670 del 18/06/2014 per un importo di 1.415,00 al netto dell'iva al 22%, emessa dalla ditta Spena Computer s.r.l. di Nuoro, e riferita alla fornitura e installazione di un sistema di videosorveglianza composto da tre telecamere, un videoregistratore con Hard Disk interno, un monitor da 19 pollici, un gruppo di continuità ed un mobile rack con chiusura a chiave;

DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 1.726,30, IVA compresa, verrà imputata nel conto 0501030401, autorizzazione BS02_2015_2_0;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Servizio Tecnico Logistico ed al Servizio Bilancio, ognuno per gli adempimenti di propria competenza;

DI DARE ATTO che il presente atto sarà pubblicato nel sito Web aziendale.

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

Il Responsabile del Procedimento
f.to Geom. Pierpaolo Vella

L'assistente Amministrativo
f.to Rag. M. Carmela Pinna

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

FAVOREVOLE
Il Direttore Sanitario f.f.
f.to Dott. Pierina Grazia Fodde

FAVOREVOLE
Il Direttore Amm.vo
f.to Dr.ssa Carmen Atzori

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
f.to DOTT. MARIO CARMINE ANTONIO PALERMO

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 27 Agosto 2015

**f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI**

* 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 _____

**f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI**

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