

Servizio Manutenzioni, Logistica, Servizi Generali e Gestione del Patrimonio**DETERMINAZIONE N° 1811 DEL 18/12/2015****PROPOSTA n. 2866 del 16/12/2015**

Adottata ai sensi dell'art.4 del D. Lgs 165 del 30/03/2001 e successive modifiche ed integrazioni e del regolamento aziendale per l'adozione delle determinazioni dirigenziali di cui alla Deliberazione D.G. n. 186 del 09/10/2008.

**OGGETTO: Lavori di "Rifacimento dei bagni del 2° piano – Padiglione P – Servizio di degenza del Reparto di ortopedia del P.O. San Martino di Oristano" .
Aggiudicazione lavori all'impresa Nurra srl di Bono (SS).
(CIG: ZC116A9021).**

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali-Legali certifica che la presente determinazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal 18/12/2015 al 01/01/2016.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI - LEGALI
Dr.ssa Antonina Daga

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO**Richiamate**

- la Deliberazione D.G. n. 186 del 09.10.2008, con la quale sono state attribuite ai dirigenti dell'ASL n. 5 di Oristano le funzioni previste dall'art. 4 del D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss. mm. ii.;
- la Deliberazione D.G. n. 824 del 09.07.2008, con la quale si è provveduto a formalizzare l'istituzione della struttura complessa "Manutenzioni, Logistica e Servizi Generali e Gestione del Patrimonio" e nominare l'Ing. Giorgio Tuveri Direttore del Servizio.

Premesso

che, presso l'U.O. Di ortopedia e Traumatologia del P.O. San Martino di Oristano, situato al 2° piano del Padiglione "P", il blocco bagni presenta un notevole stato di degrado non potendo, inoltre, essere utilizzato dai pazienti che presentano un alto grado di ridotta autonomia deambulatoria, esponendo in tal modo gli operatori sanitari ad operare manovre che potrebbero mettere a serio rischio la loro incolumità;

Visto

il progetto esecutivo, redatto dall'Ing. Daniele Saba, Dirigente Tecnico Aziendale, il cui quadro economico risulta essere il seguente:

Lavori a misura	€ 37.338,69
Oneri per la sicurezza	€ 1.500,00
Totale importo lavori a base d'asta	€ 38.838,69

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
Iva 10%	€ 3.883,87
Spese generali 2%	€ 776,77
Imprevisti	€ 1.500,67
Totale somme a disposizione	€ 6.161,31
Importo totale	€ 45.000,00

Richiamata

la Deliberazione C.S. n. 600 del 18.08.2015, con la quale si procedeva ad approvare il progetto esecutivo e ad autorizzare l'indizione della gara per cottimo fiduciario approvandone, nel contempo, la lettera d'invito;

Visto

il verbale di gara in data 26.11.2015, che si allega al presente atto sotto la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale, dal quale si evince che la ditta aggiudicataria risulta essere l'Impresa Nurra srl con sede in Bono (SS), unica ditta che ha presentato offerta, per l'importo di € 30.606,44 oltre ad € 1.500,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, pari ad un ribasso del 18,030% sull'importo a base d'asta di € 37.338,6;

Ritenuto

dunque, per le ragioni sopra evidenziate, di dover procedere all'aggiudicazione dei lavori in oggetto all'Impresa Nurra srl con sede in Bono (SS) – Via Diaz – per l'importo complessivo di € 30.606,44 oltre ad € 1.500,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

Ritenuto di provvedere in merito;

DETERMINA

Per quanto in premessa:

1. **Di aggiudicare**, ai sensi dell'art. 125, comma 8, del D.Lgs. 163/06, i Lavori di "Rifacimento dei bagni del 2° piano – Padiglione P – Servizio di degenza del Reparto di ortopedia del P.O. San Martino di Oristano", per la somma di € 30.606,44 oltre ad € 1.500,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
2. **Di autorizzare** la spesa complessiva progettuale di € 45.000,00, imputandola al codice A102020204 (Fabbricati indisponibili), del Piano dei Conti di Contabilità Generale da imputarsi al seguente Centro di Responsabilità D0801 (Ortopedia e Traumatologia - P.O. S. Martino di Oristano) - **CIG: ZC116A9021 – Aut.: 2 - UAML 2015 - sub 14;**
3. **Di dare atto**
 - che il Responsabile del Procedimento, nonché Referente e Direttore dell'esecuzione dei Lavori è l'Ing. Daniele Saba;
 - che, all'atto della liquidazione, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 2, comma 1, Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 23/01/2015, relativo alle modalità e ai termini di versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni;
 - che il Servizio Bilancio provvederà all'emissione dell'ordinativo di pagamento in favore dell'affidatario, a seguito di presentazione di fattura e della liquidazione effettuata dal Servizio Manutenzioni, Logistica, Servizi Generali e Gestione del Patrimonio, con le modalità di cui all'art. 16 del Regolamento di contabilità dell'Azienda approvato con delibera D.G. 1138 del 23/09/09 e ss. mm. ii.;
4. **Di trasmettere** copia del presente provvedimento alla Direzione Generale, al Servizio Affari Generali, al Servizio Bilancio ed al Collegio Sindacale.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
(Ing. Giorgio Tuveri)