



Servizio Sanitario Nazionale - Regione Liguria
Azienda Sanitaria Locale n. 5 "Spezzino"
LA SPEZIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 160 DEL 3.5.2017

Struttura Complessa GESTIONE TECNICA

**Oggetto: Approvazione consuntivo relativo ad interventi elettrici effettuati in urgenza dalla ditta Bologna e Ponzanelli S.r.l. c/o Pad. 5 del P.O. S. Andrea di La Spezia ASL 5 Spezzino –
Importo di spesa € 4528,30 IVA C.**

CIG Z0F1E45538

Il Direttore della S.C. Gestione Tecnica

Dott. Ing. Romolo MAOCHI

- Richiamati i principi sanciti dal D.Lgs 502/92 e s.m.i. e dal D.Lgs. 165/2001 in materia di responsabilità ed autonomia organizzativa dei Dirigenti della Pubblica Amministrazione;
- Considerato che con deliberazione D.G. n° 550 del 21/06/2012 è stato approvato il regolamento attuativo dell'atto aziendale in materia di adozione di determinazioni dirigenziali e disposta l'emanazione da parte dei dirigenti degli atti conclusivi di procedimento aventi natura non discrezionale, bensì meramente esecutiva ed applicativa di leggi, regolamenti e contratti;
- Dato atto che il presente provvedimento rientra nelle previsioni di cui sopra;

<p>IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA GESTIONE TECNICA evidenzia quanto segue</p>
--

A seguito dei lavori di ristrutturazione del Pad. 5 c/o il P.O. S. Andrea di La Spezia si è manifestata la necessità di effettuare, in urgenza, interventi elettrici propedeutici al proseguimento dei suddetti lavori. Si è provveduto ad interpellare la Ditta Bologna e Ponzanelli S.r.l. che si è resa immediatamente disponibile ad intervenire per eseguire in tempi brevi i lavori richiesti, necessari ed indispensabili per il proseguimento dei lavori di ristrutturazione.

La ditta Bologna e Ponzanelli S.r.l., a ultimazione degli interventi effettuati e a seguito di verifica da parte dei tecnici incaricati della scrivente struttura per lavori regolarmente eseguiti, ha emesso regolare consuntivo per l'autorizzazione alla fatturazione.

Viene dettagliatamente il lavoro eseguito, per il quale viene richiesta autorizzazione alla fatturazione (All. 1)

1. Consuntivo del 17/01/2017 :

- **Lavori per spostamento linea elettrica magazzino (ex sala radiologica) al 1° piano del Pad. 5 reparto traumatologia su quadro elettrico di reparto e spostamento dorsale elettrica di riserva a servizio delle sale operatorie al piano primo per consentire apertura porta esterna nuove sale operatorie a piano terra Pad. 5. - € 3.711,72 + IVA al 22%;**

La spesa per l'intervento eseguito è quindi pari a € 3.711,72 + IVA al 22% per un totale complessivo di € 4.528,30.

La procedura adottata nel presente provvedimento è stata avviata nel rispetto delle recenti normative in materia di affidamenti diretti di importo inferiore ai 40.000,00 euro, e precisamente:

- Art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016;
- linee guida n. 1 emanate da ANAC con Delibera n. 973 del 17.9.2016
- Regolamento Aziendale per l'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria approvato con deliberazione del DG n. 984 del 17.11.2016

considerata la natura e la non elevata entità economica della prestazione si è ritenuto adeguato perfezionare il contratto mediante scambio di corrispondenza tra proposta ed accettazione secondo gli usi del commercio ai sensi dell'art. 32 c. 14 D. Lgs. n. 50/2016;

in attuazione degli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalle normative vigenti, l'affidamento di cui trattasi, è identificato con il **CIG Z0F1E45538**

Tanto premesso

DISPONE

Per le motivazioni illustrate in premessa che si intendono integralmente riportate:

- Di approvare il consuntivo del lavoro dettagliatamente descritto in premessa per l'importo complessivo di € 3.711,72 + IVA al 22% per un totale complessivo di € 4.528,30 (All.1);
- Di dare atto che il perfezionamento della procedura di affidamento è avvenuto mediante scambio di corrispondenza tra proposta ed accettazione secondo gli usi del commercio ai sensi dell'art. 32 c. 14 D. Lgs. n. 50/2016
- Di imputare la spesa di € 4.528,30 sull'autorizzazione di spesa 14/13/2017, relativa agli interventi di manutenzione straordinaria non capitalizzabili;
- Di dare comunicazione di quanto stabilito nel presente provvedimento ai soggetti interni ed esterni interessati;
- Di trasmettere il presente provvedimento alla S.C. Gestione Risorse Economiche e Finanziarie per l'apposizione del visto di regolarità contabile e alla S.C. Affari Generali e Legali per la sua numerazione e la successiva pubblicazione all'Albo Aziendale e all'invio al Direttore Generale ed al Collegio Sindacale;
- Di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo dal momento della sua registrazione e numerazione da parte della S.C. Affari Generali e Legali.

La Spezia,

**Il Direttore della Struttura Complessa
Gestione Tecnica**
(Dott. Ing. Romolo MACCHI)



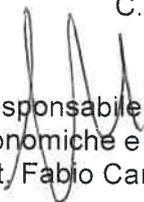
ESECUTIVITA'

Imputazione € 4.528,30 IVA C.

Esercizio 2017

C.E. 135035005

**Il Responsabile S.C.
Risorse Economiche e Finanziarie**
(Dott. Fabio Cargioli)



La Spezia il

28 APR, 2017

Determinazione dirigenziale n. _____ del _____ composta di n. 3 pagine e n. 1 allegati

ALLEGATO (1)

COMMESSA N. 0420/2016 del 15/12/2016

ex radiologia

POS.	COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO NETTO	TOTALE	IVA
BOLLA NUM. 0000162 del 10/01/2017							
1	3MIXE003411883	TEMFLEX 1500 - NERO 19X25X0,15 NASTRO PV	PCE	3	1,0700	3,21	22
2	BMM03237	TERM DA TUBO 120 F 8	PCE	5	1,9683	9,84	22
3	BMM03260	CONNETTORE 120	PCE	6	1,9492	11,70	22
4	BTIFA84C25	BT DIN45 - MAGNETOT 4P CURVA C 25A 4,5KA	PCE	1	63,4403	63,44	22
5	BTIG44AC32	BT DIN-BDA G2 32A 4P 300MA AC	PCE	1	96,2346	96,23	22
6	GEWGW44208	CASSETTA IP56 PAR.LISCE 240X190X90	PCE	2	13,9048	27,81	22
7	GEWGW44209	CASSETTA IP56 PAR.LISCE 300X220X120	PCE	1	25,1888	25,19	22
8	ITP12247019	GUAINA ADES. EM100A 22 MT.1	LM	1	7,9335	7,93	22
9	ITP5319E	FASC. PA6.6 NERA 360X4,5	PCE	100	0,0554	5,54	22
10	LEG031919	COLSON-COLLARE NERO 9X357MM	PCE	100	0,3669	36,69	22
11	PLADFG50	GUAINA SPIRALATA GR D 50	MT	2	5,1940	10,39	22
12	WTH0502181	FASCETTE 7,8X370 NERE	NR	100	0,0703	7,03	22
13	WTH0890171	SILICONE TRASPARENTE 310ML	NR	1	3,4633	3,46	22
BOLLA NUM. 0000192 del 11/01/2017							
14	CAFG70M5G6B	CAVO TOXFREE 5G6 BOBINA	MT	30	3,1640	94,92	22
BOLLA NUM. del 12/01/2017							
15	99MANOSP	MANO D'OPERA OPERAIO SPECIALIZZATO Avanzo Lorenzo il 12/01/2017	NR	1	30,0000	30,00	22
16	99MANOSP	MANO D'OPERA OPERAIO SPECIALIZZATO Colombini Federico il 12/01/2017	NR	1	30,0000	30,00	22
17	99MANOSP	MANO D'OPERA OPERAIO SPECIALIZZATO Avanzo Lorenzo il 12/01/2017	NR	7,5	30,0000	225,00	22
18	99MANOSP	MANO D'OPERA OPERAIO SPECIALIZZATO Colombini Federico il 12/01/2017	NR	7,5	30,0000	225,00	22
19	99MANOSP	MANO D'OPERA OPERAIO SPECIALIZZATO Avanzo Lorenzo il 13/01/2017	NR	1	30,0000	30,00	22
20	99MANOSP	MANO D'OPERA OPERAIO SPECIALIZZATO Colombini Federico il 13/01/2017	NR	1	30,0000	30,00	22
21	99MANOSP	MANO D'OPERA OPERAIO SPECIALIZZATO Zinfolino Vincenzo il 13/01/2017	NR	1	30,0000	30,00	22
22	99MANOSP	MANO D'OPERA OPERAIO SPECIALIZZATO Avanzo Lorenzo il 13/01/2017	NR	9,5	30,0000	285,00	22
23	99MANOSP	MANO D'OPERA OPERAIO SPECIALIZZATO Colombini Federico il 13/01/2017	NR	9,5	30,0000	285,00	22
24	99MANOSP	MANO D'OPERA OPERAIO SPECIALIZZATO Zinfolino Vincenzo il 13/01/2017	NR	5	30,0000	150,00	22
25	99MANOSP	MANO D'OPERA OPERAIO SPECIALIZZATO Avanzo Lorenzo il 16/01/2017	NR	1	30,0000	30,00	22
26	99MANOSP	MANO D'OPERA OPERAIO SPECIALIZZATO Colombini Federico il 16/01/2017	NR	0,5	30,0000	15,00	22

COMMESSA N. 0420/2016 del 15/12/2016

ex radiologia

POS.	COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO NETTO	TOTALE	IVA
27	99MANOSP	MANO D'OPERA OPERAIO SPECIALIZZATO Avanzo Lorenzo il 16/01/2017	NR	6,5	30,0000	195,00	22
28	99MANOSP	MANO D'OPERA OPERAIO SPECIALIZZATO Colombini Federico il 16/01/2017	NR	6,5	30,0000	195,00	22
BOLLA NUM. 0000254 del 13/01/2017							
29	CAFG7120B	BUTILE ANTIF FLES 1X120 B	MT	80	10,8419	867,35	22
BOLLA NUM. 0000026 del 17/01/2017							
30	998027940516806	CAZZUOLA FORBEST P.T. CM18	NR	1	4,1202	4,12	22
31	99B31	BACCHI BETONCINO R40	NR	2	4,6200	9,24	22
32	99SMN	SECCHI MURATORE NERI	PZ	1	3,2956	3,30	22
TOTALE VALORE COMMESSA						3042,39	
TOTALE IVA						669,33	
TOTALE FATTURA						3711,72	