

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 212 DEL 21.5.2018

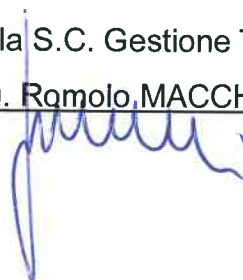
Struttura Complessa GESTIONE TECNICA

Oggetto: Liquidazione dell'intervento di ripristino della guaina e della facciata della struttura sede del P. Soccorso Osp. S. Andrea, affidato in regime di somma urgenza alla Ditta COSTRUZIONI GENERALI SARTORI SRL per l'importo di € 11590,00 IVA C.

CIG Z742393FF1

Il Direttore della S.C. Gestione Tecnica

Dott. Ing. Romolo MACCHI



- 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>
--

- Visto l'art. 163, comma 4 del D.Lgs. 50/2016

Considerato che a seguito di segnalazione da parte sia del Servizio di Prevenzione e Protezione Dott. G.P. Giusti, che della Società Coopservice, Impresa di pulizie operante all'interno del P.O. S. Andrea, relative alla presenza di una consistente infiltrazione del lastrico solare del locale magazzino attualmente in uso appunto alla Società Coopservice, locale sito all'interno della struttura dove ha sede il Pronto Soccorso, si è reso necessario intervenire urgentemente con il rifacimento della guaina e la rimozione del vecchio canale di aspirazione della cucina preesistente e attualmente non più in uso.

Considerato che la situazione configurava, ai fini della tutela igienico-sanitaria dei locali, condizioni di tempestiva risoluzione, si è ritenuto di ricorrere alla somma urgenza che non consente alcun indugio;

Dato atto che il tecnico della S.C. Gestione Tecnica Salvatore Adami ha disposto l'immediata esecuzione dell'intervento di ripristino affidandolo in via diretta alla Ditta Costruzioni Generali Sartori srl, con sede a Pitelli (SP) in Via Biancamano 19, il tutto come risulta dall'allegato verbale (allegato A);

Considerato che lo stesso tecnico ha definito consensualmente con l'Affidatario l'importo delle lavorazioni eseguite ai sensi dell'art. 163, comma 3 e 4 del D.Lgs. 50/2016, accertandone altresì la regolare esecuzione come risulta da consuntivo di spesa allegato (allegato B);

Ritenuto di procedere all'approvazione del consuntivo e all'autorizzazione della relativa fatturazione;

Considerato che sono stati verificati i requisiti di carattere generale della Ditta aggiudicataria, in particolare l'iscrizione alla C.C.I.A.A e la regolarità contributiva mediante acquisizione del DURC.

Considerato che in attuazione degli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalle Normative vigenti, l'affidamento di cui trattasi, è identificato con il **CIG Z742393FF1**

Tanto premesso

Accertato che il sottoscritto, ing. Romolo Macchi, in qualità di RUP e dirigente della Struttura Complessa al quale compete l'adozione del presente provvedimento non versa in situazioni di conflitto di interessi di cui al D.P.R. n. 62/2013 (Codice di Comportamento dei Dipendenti pubblici) e del Codice di Comportamento aziendale (approvato con Delibera D.G. n. 65 del 29/01/2014) e nelle ipotesi di cui all'art. 42 del D.Lgs. 50/2016;

L'anno 2018 (duemiladiciotto) e questo giorno 16 (sedici) del mese di maggio, in La Spezia

DISPONE

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

1. Di procedere all'approvazione dell'allegato consuntivo di spesa relativo all'effettuazione dell'intervento di ripristino della guaina e della facciata dell'edificio sede del Pronto Soccorso dell'Osp. S. Andrea, affidato alla Ditta Costruzioni Generali Sartori srl, con sede a Pitelli (SP) in Via Biancamano 19, il tutto come risulta dall'allegato verbale (allegato A) in regime di somma urgenza ex. art. 163, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, per l'importo di € 9500,00 oltre IVA 22%, per un totale complessivo di € 11.590,00 IVA C., autorizzando contestualmente la Ditta all'emissione della relativa fattura;
2. Di imputare la spesa di € 11.590,00 IVA C., derivante dal presente provvedimento, sull'autorizzazione 14/16 del bilancio 2018 relativa agli interventi di manutenzione straordinaria non capitalizzabili;
3. Di dare comunicazione di quanto stabilito nel presente provvedimento ai soggetti interni ed esterni interessati;
4. 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;
5. 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, 21.5.2018

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

ESECUTIVITA'

Imputazione € 11590,00 IVA C. Aut. 14/16 Esercizio 2018 C.E. 010010005

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

La Spezia il

78 MAG 2018

ALLEGATO A



**Servizio Sanitario Nazionale – Regione Liguria
Azienda Sanitaria Locale n. 5 Spezzino
La Spezia
S. C. GESTIONE TECNICA**

**VERBALE DI ACCERTAMENTO SOMMA URGENZA
Art. 163, D.Lgs. n. 50/2016**

A seguito di segnalazione da parte del Servizio di Prevenzione e Protezione, Dott. G.P. Giusti e della Società Coopservice, Impresa di pulizie operante all'interno del P.O. S. Andrea, relative alla presenza di una consistente infiltrazione del lastrico solare del locale magazzino attualmente in uso appunto alla Società Coopservice, locale sito all'interno della struttura dove ha sede il Pronto Soccorso, il sottoscritto **Salvatore ADAMI**, Collaboratore Tecnico Professionale della S.C. Gestione Tecnica dell'ASL 5 Spezzino, si è recato c/o la struttura in questione, constatando l'effettiva sussistenza della problematica segnalata e la necessità quindi di intervenire urgentemente con il rifacimento della guaina e la rimozione del vecchio canale di aspirazione della cucina preesistente e attualmente non più in uso.

Considerato che la situazione configurava, ai fini della tutela igienico-sanitaria dei locali, condizioni di estrema urgenza di risoluzione, , si è provveduto a contattare la Ditta Costruzioni Generali SARTORI, con sede a Pitelli (SP) – Via Biancamano 19, che si è dichiarata disponibile al tempestivo intervento risolutorio provvedendo a quanto segue:

- **pulizia di un tratto della guaina esistente, asporto e rifacimento di altro tratto di guaina, non più recuperabile**
- **asporto della canna fumaria esistente, trasporto a discarica, tamponatura buco solaio e a parete**
- **Ripristino di intonaco di facciata con finale pitturazione con colore bianco**
- **Stesura di nuovi pluviali in attraversamento della soletta con scarico in gronda**
- **Ponteggi necessari e materiale occorrente alla realizzazione dei lavori**
- **Viaggi a discarica e per trasporto materiale**

Tutto ciò premesso

DICHIARA:

con il presente **VERBALE**, redatto ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 50/2016, che i lavori di cui trattasi rivestivano carattere di **SOMMA URGENZA**, riservandosi di compilare a consuntivo la perizia giustificativa della spesa per l'esecuzione dei lavori stessi, ai fini dell'approvazione ai sensi dell'art. 163, comma 4, del D.Lgs. n.50/2016.

La Spezia Lì 08/05/2018

Il Tecnico

Struttura Complessa
Gestione Tecnica
(P.I. Salvatore ADAMI)

ALLEGATO B

COSTRUZIONI GENERALI

SARTORI SRL

Geom Gianluca - Gabriele
VIA BIANCAMANO, 19 Pitelli (SP)
P.I.: 01072640111

Spett.le : ASL 5 Spezzino
Via xxiv maggio ,139 La Spezia
Sig. Adami
Ing. Macchi Romolo

OGGETTO : Consuntivo di spesa inerente i lavori di riparazione guaina e facciata presso ospedale pronto soccorso La Spezia (SP) .

- 1)lavori eseguiti consistenti nella pulizia della guaina esistente , in un tratto asporto e rifacimento , con stesura di guaina liquida stesa in 2 mani , e protettivo finale guaina liquida grigia .
- 2)Asporto della canna fumaria in ferro zincato esistente , trasporto a discarica , tamponatura buco solaio e a parete .
- 3)Ripristino di intonaco di facciata con finale pitturazione di colore bianco .
- 4)Stesura di nuovi pluviali in attraversamento della soletta con scarico in gronda .
- 5)Ponteggi necessari .

- 09/01/18 = 8 ore operaio + viaggio camion x trasporto ponteggi e attrezzature .
10/01/18 = 4 ore operaio + viaggio camion x provvista materiali quali Kibo , arenino , malta bastarda , 5 curve chiuse da 100 + 16 ml tubo diam 100 + 2 braghe da 100 + 1 cannocchiale .
12/01/18 = 8 ore operaio
15/01/18 = 8 ore operaio + 2 s malta
16/01/18 = 8 ore operaio
17/01/18 = 8 ore operaio
18/01/18 = 8 ore operaio + 2 s arenino
19/01/18 = 8 ore operaio
22/01/18 = 8 ore operaio + viaggio camioncino x 15 lt quarzo bianco + 5 lt fissativo + 45 kg elastick .
23/01/18 = 8 ore operaio
24/01/18 = 8 ore operaio
25/01/18 = 8 ore operaio + 1 ape detrito .
26/01/18 = 8 ore operaio
29/01/18 = 8 ore + 8 ore operai + 3 anelli da 100 mm + 3 prolunghe + 1 latta 20 kg elastick
30/01/18 = 8 ore + 8 ore operaio
31/01/18 = 8 ore + 8 ore operaio + viaggio camion calevo con 8 s malta + 50 doppiouni + 10 dischi a ferro .
01/02/18 = 8 ore + 8 ore operaio + 4 griglie 10 kg guaina liquida grigia .
05/02/18 = 4 ore operaio
06/02/18 = 8 ore operaio
07/02/18 = 4 ore operaio + 20 dischi a ferro
09/02/18 = 8 ore operaio + viaggio camioncino lamiera ferro derivanti smantellamento canna fumaria in disuso .
12/02/18 = 4 ore operaio + viaggio camioncino con 3 potrelle da 1,40 ml h= 100 mm
13/02/18 = 8 ore operaio + viaggio camioncino x tavelloni cemento e inerte x getto buco .
14/02/18 = 8 ore operaio

15/02/18 = 8 ore operaio
16/02/18 = 8 ore + 8 ore operai.
19/02/18 = 8 ore + 8 ore operai + 5 kg guaina liquida bianca .
20/02/18 = 8 ore + 8 ore operai viaggio camioncino x trasporto ponteggi .

TOTALI

Manodopera =	264 h x 30,00 €/h = €	7.920,00
Materiali =		€ 1.336,00
Trasporti = 9 viaggi x 50,00 €/cad =		€ 450,00
Ponteggio nolo a corpo		€ 500,00

TOTALE (esclusa iva di legge) = € 10.206,00

Costruzioni Generali
SARTORI s.r.l.
Geom. GIAN LUCA - GABRIELE
Via Biancamano, 19
19100 PITELLI (La Spezia)
C.F. e P. IVA 01072640111