
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE FF SC SERVIZIO TECNICO

0000084 del 23/01/2019

OGGETTO: DETERMINA N. 1238 DEL 23.07.2018: “FORNITURA DI UN SISTEMA INTEGRATO DI SERVIZI PER LA GESTIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI IMMOBILI GESTITI DALL’ASL CN1 - AUTORIZZAZIONE INTEGRAZIONE DI SPESA PER QUOTA EXTRACANONE CIG. N. 24615420B8. (IMPORTO € 36.600,00= IVA INCLUSA).

IL DIRETTORE f.f. SC SERVIZIO TECNICO

visto l’articolo 21.2, titolo III dell’Atto Aziendale di diritto privato, adottato con deliberazione n. 232 del 23/10/2015 ed integrato con deliberazione n. 259 del 10/11/2015 e s.m.i.;

nominato con Deliberazione del Direttore Generale n.119 del 29/03/2018 e successivi provvedimenti di proroga n. 221 del 25/06/2018, n. 326 del 28/09/2018 e n. 435 del 18/12/2018;

individuato l’Ing. Claudio Riberi quale responsabile del procedimento che attesta la legittimità nonché la regolarità formale e sostanziale di quanto appresso indicato;

richiamata la Deliberazione del Direttore Generale n. 213 del 14/06/2017 ad oggetto: “Regolamento provvedimenti amministrativi – Revisione”;

Viste le Deliberazioni del Direttore Generale:

- n. 445 del 07/12/2017 avente ad oggetto: "Adozione per l’anno 2018 dei budget economici trasversali attribuiti ai gestori di spesa dell’A.S.L. CN1” con la quale è stata assegnata la gestione delle spese (programmazione,

Segue Determinazione n. 00000084 del 23/01/2019

impegno e liquidazione, monitoraggio) ai Responsabili delle Macro Aree di Spesa;

- n. 37 del 31/01/2018 ad oggetto “Adozione bilancio di previsione 2018 V.1 in forma di provvisorio tecnico”;
- n. 51 del 14/02/2018 ad oggetto: “Approvazione del regolamento aziendale per acquisti di beni e servizi tramite affidamento diretto e procedura negoziata ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.”;
- n. 73 del 27/02/2018 ad oggetto: “Anno 2018 – Programmazione annuale delle attività afferenti alla macro area di spesa “FAC” e prima assegnazione per le spese relative alle attività a rilevanza economica”;

richiamata la determinazione del Responsabile della S.C. Servizio Tecnico n. 1238 del 23.07.2018 con la quale si manteneva con la Società ENGIE Servizi Spa. il contratto relativo alla fornitura di un sistema integrato di servizi per la gestione e conduzione degli impianti tecnologici degli immobili, in attesa dell’attivazione del lotto n. 1 della convenzione “*Multiservizio tecnologico integrato energia per la sanità ed. 2*”, lotto di riferimento per questa Azienda Sanitaria;

rilevato che la spesa definita per l’anno in corso relativamente alla quota extracanonica, stimata in € 665.000,00 I.V.A. inclusa, per lavori di manutenzione straordinaria è risultata insufficiente in quanto si sono resi necessari interventi imprevisti e non procrastinabili, sugli impianti al fine di mantenerne il buono stato di efficienza;

rilevata pertanto la necessità di autorizzare l’integrazione di spesa, di cui alla deliberazione sopra menzionata, per un importo complessivo di € 36.600,00, IVA inclusa, al fine di poter liquidare le fatture relative agli interventi eseguiti con carattere d’urgenza;

dato atto che non sono state rilevate situazioni di incompatibilità, né situazioni ostative previste dall’art. 1 comma 9 lett. e) della Legge 190/2012, art. 6/bis della Legge 241/90, art. 53 comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001 e art. 14, comma 2 del DPR 62/2013, né altre situazioni di potenziale conflitto di interesse che determinano l’obbligo di astensione ai sensi del vigente “Codice di Comportamento”

Segue Determinazione n. 00000084 del 23/01/2019

D E T E R M I N A

di integrare, per le motivazioni sopra esposte, la spesa definita per l'anno in corso relativamente alla quota extracanone di cui al provvedimento n.1238 del 23.07.2018., al fine di poter provvedere alla liquidazione delle fatture, relative agli interventi eseguiti con carattere d'urgenza, emesse dalla Società ENGIE Servizi S.p.A. - Viale G. Ribotta 31 – 00144 Roma;

di dare atto che l'importo complessivo di Euro 36.600,00= oneri fiscali inclusi derivante dal presente provvedimento trova collocazione al conto 3 10 02 01 "Manutenzione ordinaria in appalto di immobili e loro pertinenze" del Bilancio 2018;

Anno competenza	Nome del Budget	Conto	Descrizione conto	Importo (IVA compresa)
2018	FAC/MAN	3.10.02.01	Manutenzione ordinaria in appalto di immobili e loro pertinenze	€ 36.600,00

di confermare Responsabile Unico del Procedimento l'Ing. Claudio Riberi, Responsabile della S.S. "Gestione Servizi di Manutenzione" della S.C. Servizio Tecnico;

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, al fine di poter provvedere alla liquidazione delle fatture entro i termini di pagamento stabiliti in contratto.

**IL DIRETTORE FF SC SERVIZIO
TECNICO**

o suo sostituto

Ing. Ivo GAMBONE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge.

Segue Determinazione n. 0000084 del 23/01/2019

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto è pubblicato all'Albo Pretorio on-line dell' **A. S. L. CN1 di Cuneo** per **n. 15 giorni consecutivi** a far data dal **23/01/2019**

Il Funzionario incaricato
S.C. Affari Generali e Controlli Interni
BARBARA MORISI

ATTO DIVENUTO ESECUTIVO

il

ATTO DICHIARATO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

il **23/01/2019**

Il Funzionario incaricato
S.C. Affari Generali e Controlli Interni
BARBARA MORISI

INVIATO AL COLLEGIO SINDACALE

In data
con nota protocollo n.

INVIATO ALLA RAPPRESENTANZA DELLA CONFERENZA DEI SINDACI

In data
con nota protocollo n.

INVIATO ALLA REGIONE PIEMONTE

con nota protocollo n.
del
ricevuta dalla Regione Piemonte
il

RICHIESTA DI CHIARIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE PIEMONTE

con nota protocollo n.
del

notificata il
CHIARIMENTI FORNITI

il

ATTO APPROVATO DALLA GIUNTA REGIONALE DEL PIEMONTE

con D.G.R. n.

del

notificata il

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Si rende copia conforme all'originale informatico sottoscritto digitalmente da, composta da n. _____ (_____) fogli/ facciate

Cuneo, il _____

Il Funzionario incaricato
