

Regione Emilia Romagna  
**Azienda Unita' Sanitaria Locale di IMOLA**

**Servizio:**  
**UO Patrimonio e Tecnologie Impiantistiche**

**DETERMINAZIONE N. TI / 53**  
**del 22 APRILE 2013**

**OGGETTO:** GARA N. 12/2013 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA IMOLA NOLEGGIO SRL DI IMOLA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO I PRESIDI DELL'AZIENDA DI IMOLA PER RIFACIMENTO TINTEGGIATURE E VERNICIATURE

Il Direttore  
UO Patrimonio e Tecnologie Impiantistiche

- premesso che con deliberazione del Direttore Generale n. 329 del 31.5.2001, in attuazione del principio di separazione tra funzione di indirizzo-programmazione-controllo e funzione di gestione, è stato operato il decentramento della competenza all'adozione degli atti di gestione, in capo alla Dirigenza, individuando le categorie di atti assegnati alla competenza propria o delegata delle posizioni dirigenziali;

- con le Deliberazioni n. 92 del 18.07.2005, n. 19 del 24.01.2002, n. 114 del 23.08.2002 e n. 49 del 02.04.2003 sono state confermate le competenze proprie precedentemente attribuite alla Dirigenza con la citata Delibera n. 329 del 31.05.2001;

- visto l'art. 5, lett. A) del Regolamento interno per l'esecuzione di lavori in economia;

- considerato che con lettera raccomandata prot. n. 9703 del 18/03/2013 sono state invitate a presentare offerta le ditte sotto indicate:

- IMOLA NOLEGGIO SRL – Via Gambellara, 42 – 40026 Imola (BO)
- LA PITTURA MODERNA – Via R. Bacchini, 8/b – 40026 Imola (BO)
- ISOLTECNIC SRL – Via Fiorita, 22 – 40139 Bologna

- preso atto della regolarità della procedura esperita, come risultate dal verbale di seduta privata, agli atti UIOPTI con prot. n. 12107 del 05/04/2013, nel quale si dà atto che l'offerta più conveniente è stata presentata da parte della ditta IMOLA NOLEGGIO SRL di Imola, per un importo di EURO 28.929,67, pari ad un ribasso del 23,0% sull'importo a base di gara, oltre a € 1.200,00 per oneri della sicurezza per complessivi € 30.129,67 (oltre a IVA 21%);

- vista la regolarità contributiva della ditta IMOLA NOLEGGIO SRL come risultante dal DURC emesso dalla Cassa Edile competente in data 16/04/2013;

- considerato opportuno aggiudicare in via definitiva l'appalto dei Lavori di manutenzione ordinaria presso i presidi dell'AUSL di Imola per rifacimento tinteggiature e verniciature" alla ditta IMOLA NOLEGGIO SRL con sede in Imola (BO) – Via

Gambellara, 42 Imola (BO) – cod. fisc. 01312110396 – per un importo di € 30.129,67 oltre a IVA 21% pari a € 6.327,23 per complessivi € 36.456,90;

- atteso che trattasi di spesa necessaria per garantire la regolare funzionalità dei Servizi e delle prestazioni sanitarie;

- preso atto che l'attività istruttoria preliminare è stata esperita dalla competente U.O. Patrimonio e Tecnologie Impiantistiche;

- preso atto che il Responsabile del procedimento di cui al presente atto è il Responsabile del settore manutenzione, Ing. Francesco Ferrari;

- atteso che i rapporti contrattuali tra l'AZIENDA USL di Imola ed i terzi contraenti sono regolati dalle norme del C.C. in materia e che i termini di pagamento, ai sensi dell'art.4 comma 2, e art.5 lett. b) del D.Lgs.231/2002, come modificato dal D.Lgs 192/2012;

- preso atto che la U.O. Patrimonio e Tecnologie impiantistiche ha provveduto all'attribuzione della spesa derivante dal presente provvedimento al Budget di riferimento;

- atteso che l'oggetto del presente provvedimento rientra tra le categorie di atti assegnati alla competenza propria del Direttore della U.O.P.T.I.;

#### D E T E R M I N A

1) per quanto indicato in premessa, di aggiudicare in via definitiva i “Lavori di manutenzione ordinaria presso i presidi dell'AUSL di Imola per rifacimento tinteggiature e verniciature” alla ditta IMOLA NOLEGGIO SRL con sede in Imola (BO) – Via Gambellara, 42 Imola (BO) – cod. fisc. 01312110396 – per un importo di € 30.129,67 oltre a IVA 21% pari a € 6.327,23 per complessivi € 36.456,90 per il periodo dal 01/05/2013 al 30/04/2015;

2) di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento, ammontante complessivamente a € 30.129,67 oltre a IVA 21% pari a € 6.327,23 per complessivi € **36.456,90** è stata attribuita al Conto di contabilità generale 2013-2214-2015 – Conto BBKA05 “manutenzione immobili e pertinenze” come di seguito precisato:

- Quanto a € 12.152,30 (IVA compresa) al Conto di Contabilità Generale 2013 - Conto BBKA05 “manutenzione immobili e pertinenze” in riferimento al budget: n. 33 sotto budget n. 82; Fonte di finanziamento: budget di spesa corrente;
- Quanto a € 18.228,44 (IVA compresa) al Conto di Contabilità Generale 2014 - Conto BBKA05 “manutenzione immobili e pertinenze” in riferimento al budget: n. 37 sotto budget n. 27; Fonte di finanziamento: budget di spesa corrente;
- Quanto a € 6.076,16 (IVA compresa) al Conto di Contabilità Generale 2015 - Conto BBKA05 “manutenzione immobili e pertinenze” in riferimento al budget: n. 38 sotto budget n. 8; Fonte di finanziamento: budget di spesa corrente;

Dati di riferimento interni:

Periodo: **01/05/2013-30/04/2015**

Codice servizio liquidatore **35**

Codice Centro di Costo **02 35 05 01 1855**

**Codice CIG: Z6B08A1444**

3) di dare atto che, a garanzia di trasparenza, gli estremi della presente Determinazione, sono pubblicati all'Albo Aziendale, per 15 giorni consecutivi, ai fini dell'accesso, e che, sono comunicati al Collegio Sindacale, ai fini dell'eventuale controllo di cui al D.Lgs. 286/1999.

IL DIRETTORE dell' U.O.  
PATRIMONIO E TECNOLOGIE IMPIANTISTICHE  
F.to Ing. Alessandro Domenico Faiello