



Proposta N° 2013/1125 del 15/10/2013

**DETERMINA DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO TECNICO - LOGISTICO**

N° 1099 del 21 OTT. 2013

**OGGETTO:** Liquidazione fattura per lavori di manutenzione sull'impianto antincendio presso il P.O. di Lanusei" alla Ditta Sulis Sandro di Lanusei. CIG Z470B99BFC

**Premesso** che con Determina del Direttore del Servizio Acquisti n° 313 del 22/03/2012 è stata affidata alla Ditta Sulis Sandro di Lanusei la fornitura e posa in opera di linea rivelatori e alimentazione, smontaggio, rimontaggio e configurazione centrale antincendio presso il P.O. di Lanusei;

**Considerato** che nel corso del suddetto intervento sono stati individuati diversi componenti malfunzionanti anche sulle linee dell'impianto antincendio "ELMO", non oggetto dell'affidamento in premessa, unitamente alla necessità di spostare la stessa centrale "ELMO" e il pannello LCD di remotazione allarme della centrale "ESSER" presso la portineria del nuovo ingresso del P.O. di Lanusei.

**Constatato** che la Ditta Sulis si è detta disponibile ad eseguire la suddetta lavorazione immediatamente, presentando per le vie brevi apposito preventivo di spesa per un importo complessivo pari a € 673,00 oltre all'I.V.A. di legge e ritenuta tale offerta congrua e vantaggiosa per l'Azienda;

**Accertata** la regolare esecuzione dell'intervento;

**Richiamato** la Delibera n° 560 del 26.10.2006 avente per oggetto: "Approvazione Regolamento per Acquisizioni in economia di beni e servizi";

**Visto** il D.U.R.C. regolare rilasciato da INPS e INAIL che si allega al presente atto alla lettera A);

**Vista** la fattura n° 133 del 11/07/2013 dell'importo di € 814,33 compresa I.V.A. al 21%, che si allega al presente atto alla lettera B), e ritenuto di doverla liquidare;

**Visto** il D. Lgs. N° 163/2006;

**Viste** le Leggi Regionali n° 5/2007 e n° 10/2006;

**DETERMINA**

Per i motivi esposti in premessa,

**Di liquidare** alla Ditta Sulis Sandro di Lanusei la fattura n° 133 del 11/07/2013 dell'importo di € 814,33 compresa I.V.A. al 21%;

**Di far fronte** alla spesa con le somme di cui allo specifico conto n° 0507010103 del budget 2012;

**Di incaricare** dell'esecuzione del presente provvedimento il Servizio Tecnico - Logistico ed il Servizio Bilancio ciascuno per gli adempimenti di propria competenza.

Il Dirigente  
Ing. Paolo Costa

Il Responsabile del Procedimento  
Geom. Guido Sorcinelli

Il Direttore del Servizio Tecnico - Logistico  
Dr.ssa Luisella Orrù

DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dr. Antonio Mario Priamo Loi

*lon-*



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASL 4 Lanusei

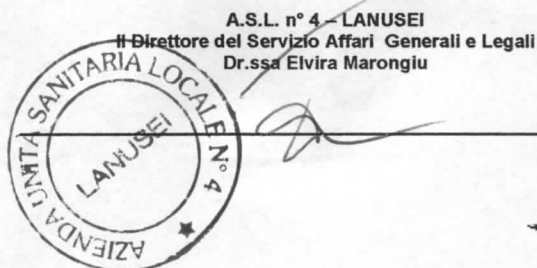
Proposta N° 2013/1125 del 15/10/2013

**DETERMINA DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO TECNICO - LOGISTICO**

N° 1099 del 21 OTT. 2013

Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente determinazione è pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con decorrenza dal

21 OTT. 2013



Protocollo n° PG/2013/ 26683 del 16 OTT. 2013

**DESTINATARI:**

- Servizio AA.GG. e Legali
- Direttore Generale
- Collegio Sindacale
- Servizio \_\_\_\_\_