



Proposta N° 2013/1220 del 19/11/2013

DETERMINA DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO TECNICO - LOGISTICO

N° 1180 del 20 NOV. 2013

OGGETTO: Liquidazione fatture per lavori di manutenzione programmata e non programmata su impianto di condizionamento del P. O. di Lanusei alla Ditta Termotecnica Sarda Srl di Cagliari. CIG: Z6009AA5C0

Premesso che con Deliberazione del Direttore Generale n° 2013/157 del 19/04/2013 sono stati affidati alla Ditta Termotecnica Sarda Srl di Cagliari i lavori di manutenzione degli impianti di aria condizionata del P.O. di Lanusei;

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

Dato atto che si può procedere alla liquidazione di quanto dovuto per manutenzione ordinaria programmata, con riferimento al trimestre 15/05/2013 – 15/08/2013, per un importo pari a € 5.563,25

Considerato che nel corso della esecuzione dei lavori di manutenzione programmata si è manifestata l'esigenza di provvedere ad alcune riparazioni e sostituzioni di componenti per le quali la Ditta Termotecnica Sarda Srl ha presentato apposito preventivo di spesa per un importo pari a, rispettivamente, € 7.090,00 e € 1.780,00 oltre all'I.V.A. di legge e ritenute tali offerte congrue e vantaggiose per l'Azienda;

Accertata la regolare esecuzione dei lavori;

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° 88 del 30/09/2013 dell'importo di € 6.731,53 compresa I.V.A. al 21%, la fattura n° 89 del 30/09/2013 dell'importo di € 8.578,90 compresa I.V.A. al 21% e la fattura n° 95 del 08/10/2013 dell'importo di € 2.171,60 compresa I.V.A. al 22% che si allegano al presente atto alla lettera B), e ritenuto di doverle 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 Termotecnica Sarda S.r.l. di Cagliari la fattura n° 88 del 30/09/2013 dell'importo di € 6.731,53 compresa I.V.A. al 21%, la fattura n° 89 del 30/09/2013 dell'importo di € 8.578,90 compresa I.V.A. al 21% e la fattura n° 95 del 08/10/2013 dell'importo di € 2.171,60 compresa I.V.A. al 22%

Di di far fronte alla spesa complessiva di € 17.482,03 con le somme di cui allo specifico conto n° 0507010103 del budget 2013;

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

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr. Antonio Mario Priamo Loi



Proposta N° 2013/1220 del 19/11/2013

DETERMINA DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO TECNICO - LOGISTICO

N° 1180 del 20 NOV. 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

20 NOV. 2013

A.S.L. n° 4 - LANUSEI
Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali
Dr.ssa Elvira Marongiu



Protocollo n° PG/2013/ 23782 del 20 NOV. 2013

DESTINATARI:

- Servizio AA.GG. e Legali
- Direttore Generale
- Collegio Sindacale
- Servizio _____