



Proposta N° 628 del 29.05.2014

DETERMINA DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO TECNICO-LOGISTICO

N° 624 del 05 GIU. 2014

OGGETTO: Liquidazione 2° stato d'avanzamento lavori nella Casa della Salute di Tortoli, all'impresa Orrù Giovanni.

PREMESSO che:

- Con DGR n. 26/7 del 24.05.2011 e DGR n. 42/03 del 20.10.2011 è stato approvata la programmazione delle risorse di cui POR FESR 2007-20013 Asse II Linea 2.2.2.b. , che ricomprende in favore della ASL4 di Lanusei il finanziamento per la Casa della Salute di Tortoli di € 300.000,00;
- Con nota protocollo RAS 28080 del 14.12.11 è stata trasmessa la convenzione tra la RAS e la ASL4 di Lanusei beneficiario, relativa al finanziamento di € 300.00,00 per la Casa della Salute di Tortoli;
- A seguito di regolare procedura è stato disposto all'affidamento dei servizi di ingegneria, di cui art. 91 comma 2 del D.Lgs. n°163/2006 ed art 267 del D.P.R. n° 207/2010;
- Con deliberazione del Direttore Generale n° 240 del 7.06.2013 è stato approvato il progetto esecutivo e approvata la procedura per l'affidamento dei lavori.
- Con deliberazione del Direttore Generale n° 331 del 3.09.2013 sono stati approvati gli atti di gara e i lavori sono stati affidati all'impresa Orrù Giovanni di Arzana;
- Con verbale datato 21.10.2013 sono stati consegnati i lavori all'impresa e gli stessi sono attualmente in corso;
- L'impresa Orrù Giovanni ha proceduto ad affidare in subappalto alcune categorie di lavoro all'impresa S.A.M., nel rispetto ed entro i limiti previsti dalla normativa vigente;
- Nel contratto d'appalto stipulato tra l'ASL 4 e l'Impresa è previsto che quest'ultima provvederà direttamente a liquidare i subappaltatori e a trasmettere all'ASL, entro 20 giorni, le fatture quietanzate da questi ultimi;



VISTI gli atti contabili relativi al **2° SAL**, redatti dal Direttore dei lavori Ing. Fulvio Pisu, da cui risulta un credito complessivo pari a € **72.806,80** compresa IVA al 10%;

VISTA la fattura n° **23/C** del **28.05.2014**, che si allega al presente atto, dell'importo di € **72.806,80** compresa IVA al 10% , presentata dall'impresa Orrù per la liquidazione;

DATO ATTO della regolarità contributiva dell'impresa Orrù e della Ditta subappaltatrice S.A.M., come certificato dai DURC allegati al presente atto;

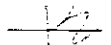
DETERMINA

per i motivi esposti in premessa,

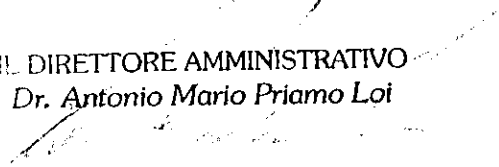
- 1) – di approvare gli atti contabili relativi al **1° SAL** dei lavori in oggetto e di liquidare all'impresa Orrù Giovanni la fattura n° **23/C** del **28.05.2014**, che si allega al presente atto, a saldo del **2° SAL**, dell'importo di € **72.806,80** compresa IVA al 10%;
- 3) _ di far fronte alla spesa col finanziamento POR FESR 2007-20013 Asse II Linea 2.2.2.b (P.C. 0102020801);

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

Servizio T.L. 

Il Dirig. Ing. 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr. Antonio Mario Priamo Loi





Proposta N° 628 del 29.05.2014

DETERMINA DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO TECNICO - LOGISTICO

N° 624 del 05 GIU. 2014

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

05 GIU. 2014

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



Protocollo n° PG/2014/ 13863 del 05.06.2014

DESTINATARI:

- Servizio AA.GG. e Legali
- Servizio Bilancio