



Proposta N° 1243 del 19/11/2014  
**DETERMINA DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO TECNICO - LOGISTICO**  
N° 1208 del 09 DIC. 2014

**OGGETTO:** Liquidazione I semestre 2014 fornitura servizio di manutenzione e assistenza tecnica ditta GM Carta di Sestu.

**RICHIAMATA** la delibera del Direttore Generale n. 192 del 29/05/2014 con la quale è stato approvato il contratto di manutenzione e assistenza tecnica per i gruppi elettrogeni in dotazione al poliambulatorio di Tortoli e al presidio ospedaliero di Lanusei ;

**DATO ATTO** che gli interventi sono stati regolarmente eseguiti come si evince dai vari rapporti tecnici e dalla firma apposta su ogni fattura per attestarne la regolarità e l'autorizzazione al pagamento,

**PRESO ATTO** delle fatture N° 1914 e N° 1915 del 04/08/2014 relative al canone del I° semestre 2014 per un importo di € 3.277,50 + Iva al 22% , e le fatture N° 1918 e 1919 del 05/08/2014 e la N° 2139 del 22/09/2014 emesse a fronte della fornitura del materiale di consumo, resosi necessario per la manutenzione programmata di cui sopra per un importo di € 1.860,13 + Iva al 22% ;

**ACCERTATA** la regolarità contributiva come si evince dal DURC emesso dagli organi competenti in data 22/10/2014 ;

**RITENUTO** necessario provvedere alla liquidazione di quanto dovuto per il primo semestre 2014 relativamente alla manutenzione degli impianti di cui sopra;

**VISTO** il D. Lgs. 163/06 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTA** la L.R. n.° 10/2006

**DETERMINA**

Per tutto quanto esposto in premessa:

- 1) di autorizzare in favore della Ditta GM Carta & Di Sestu la liquidazione delle fatture:
  - N° 1914 e N° 1915 del 04/08/2014 e le N° 1918 e N° 1919 del 05/08/2014 e la n° 2139 del 22/09/2014 per un importo complessivo di € 5.137,63 + Iva al 22% .
- 2) di dare atto che la spesa complessiva di € 6.267,90 di cui € 1.130,27 di Iva al 22% da imputare sui conti n° 0507020101 " **manutenzioni e riparazioni attrezzature sanitarie programmate** e n° 0507010103 " **manutenzioni e riparazioni immobili, impianti e pertinenze a richiesta**" per l'esercizio finanziario 2014, verrà suddivisa nei seguenti Centri di Costo :
  - 103010204 Poliambulatorio di Tortoli € 1.338,52
  - 104019999 Centro comune ospedale di Lanusei € 4.929,39;
- 3) di incaricare dell'esecuzione del presente atto il Servizio Tecnico logistico e il Servizio Bilancio per quanto di competenza.

Il Collaboratore Amm.vo  
Sig.ra Arra Angela Anna

Il Dirigente  
Ing. Paolo Costa

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO TECNICO LOGISTICO  
DR.SSA LUISELLA ORRU'

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dr. Antonio Mario Priamo Loi

A.S.L. N° 4 - LANUSEI  
IL DIRETTORE GENERALE  
Dr. Francesco Pintus



Proposta N°1243 del 19/11/2014

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

N° 1268 del 03 DIC. 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

~~03 DIC. 2014~~

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



Protocollo n° <sup>NP</sup> PG/2014/ 5843 del 02.12.2014

**DESTINATARI:**

- Servizio AA.GG. e Legali
- Direttore Generale
- Collegio Sindacale
- Servizio Tecnico Logistico