



Proposta N° 1246 del 19/11/2014

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

*N° 1246 del 19/11/2014*

**OGGETTO:** Liquidazione fatture per la revisione semestrale e fornitura dei dispositivi antincendio soggetti a revisione periodica II semestre 2014- presso il P.O. di Lanusei e presso le strutture distrettuali aziendali alla Ditta Cattari M. Luisa di Tortoli. CIG: Z3C0D07D48

**PREMESSO** che con le deliberazioni n. 560 del 26.10.2006 e n 187 del 30.04.2012 è stato approvato il " Regolamento per acquisizioni in economia di beni e servizi, come da articolo 125 Decreto Lgs 163/2006 concernente il Codice dei Contratti Pubblici;

**CONSIDERATO** che con determina N° 732 del 07/2014 sono stati approvati gli atti della RDO sul Me.PA, con la quale si affidava alla ditta Cattari M. Luisa di Tortoli il servizio di manutenzione e revisione periodica dei dispositivi antincendio nelle diverse unità operative dei servizi della ASL;

**DATO ATTO** che le manutenzioni e le revisioni periodiche dei dispositivi di cui sopra presso le varie strutture sono state eseguite regolarmente secondo contratto;

**ATTESTATA** la regolarità degli atti istruttori compiuti e con parere di legittimità espresso da parte del RUP in ordine alle fatture presentate;

**PRESO ATTO** delle fatture n°668 del 24/07/2014 e la n° 732 del 18/08/2014 per l'importo complessivo di € 4.687,71, relative alla fornitura richiesta con ordine N° 404 del 01/07/2014, regolarmente eseguita;

**ACCERTATA** la regolarità contributiva dichiarata dagli organi competenti in data 14/11/2014;

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

**VISTA** la L.296/2006 e il D.L.95/2012

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

**DETERMINA**

per i motivi esposti in premessa,

Di autorizzare alla Ditta Cattari M. Luisa di Tortoli, la liquidazione delle fatture N° 668 del 24/07/2014 per l'importo di € 3.830,62 + IVA e la fattura N° 732 del 18/08/2014 per l'importo di € 11,76 + I.V.A. nei termini di legge .

Di far fronte alla spesa complessiva di € 4.687,71 di cui € 845,33 di Iva al 22 %con le somme di cui allo specifico conto n° **0507010101** del budget 2014, manutenzioni e riparazioni immobili, impianti e loro pertinenze programmate;

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

Il Collab. Amm.vo  
Sig.ra Anna A. Arra

Il Dirigente  
Ing. Paolo Costa

Il DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dr. Antonio M. Loi

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



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASL 4 Lanusei

---

Proposta N° 1246 del 19/11/2014  
**DETERMINA DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO TECNICO - LOGISTICO**

N° 1209 del 03.12.2014

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

03.12.2014

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

---

Protocollo n° PG/2014/ 5943 del 02.12.2014

**DESTINATARI:**

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