



AR. 55

Proposta N° 2014/1279 del 26-11-14

DETERMINA DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO TECNICO - LOGISTICO

N° 124 del 03 DIC. 2014

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 16/02/2014 – 15/05/2014, per un importo pari a € 5.563,25, oltre all'IVA di legge;

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 appositi preventivi di spesa per un importo pari a € 8.538,00 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° 24 del 31/05/2014 dell'importo di € 6.787,17 compresa I.V.A. al 22% e la fattura n° 25 del 31/05/2014 dell'importo di € 10.416,36 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° 24 del 31/05/2014 dell'importo di € 6.787,17 compresa I.V.A. al 22% e la fattura n° 25 del 31/05/2014 dell'importo di € 10.416,36 compresa I.V.A. al 22%

Di di far fronte alla spesa complessiva di € 17.203,53 con le somme di cui allo specifico conto n° 0507010103 del budget 2014;

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 Lol



Proposta N° 2014/1279 del 26.11.2014

DETERMINA DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO TECNICO - LOGISTICO

N° 124 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° NP/2014/ 5943 del 02.12.2014

DESTINATARI:

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