



Proposta N° 2015/6 del 05/01/2015

DETERMINA DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO TECNICO - LOGISTICO

N° 45 del 13 GEN. 2015

OGGETTO: *Autorizzazione interventi e Liquidazione fatture servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria su centrale ModulAir installata presso il P.O. Ditta Air Liquide Sanità Service Spa.*

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 Legislativo 163/2006 concernente il Codice dei Contratti Pubblici;

DATO ATTO:

che in data 20/01/2014 si autorizzava per un importo di € 2.100,00 iva esclusa, un preventivo per la manutenzione ordinaria dell'impianto, alla ditta Air Liquide fornitrice dello stesso, per garantire i controlli e le verifiche della qualità dell'aria resa dalla centrale stessa;

che l'intervento è stato regolarmente realizzato in data 23/01/2014 come si evince dal verbale di lavoro e che relativamente all'intervento eseguito è stata emessa la fattura n°1920000200 del 30/01/2014.

DATO ATTO altresì:

che in data 05/05/2014 si autorizzava l'offerta economica N° 305/14 del 24/04/2014 per un importo di € 3.058,40 relativa ad interventi ritenuti necessari e non rimandabili sulla stessa apparecchiatura,

che l'intervento è stato regolarmente realizzato in data 17/07/2014 come si evince dal verbale di lavoro e che relativamente all'intervento eseguito è stata emessa la fattura n°1920009242 del 29/07/2014.

DATO ATTO altresì:

che in data 31/07/2014 si autorizzava l'offerta economica N° 613/14 del 31/07/2014 per un importo di €1.4120,00 relativa ad interventi ritenuti necessari e non rimandabili sulla stessa apparecchiatura,

che l'intervento è stato regolarmente realizzato in data 19/09/2014 come si evince dal verbale di lavoro e che relativamente all'intervento eseguito è stata emessa la fattura n°1920013918 del 29/10/2014.

DATO ATTO altresì:

che in data 17/07/2014 è stato realizzato un intervento necessario e non rimandabile di manutenzione straordinaria su impianto evacuazione gas, come si evince dal verbale di lavoro e che relativamente all'intervento eseguito è stata emessa la fattura n°1920009302 del 31/07/2014 per un importo di € 536,00.

ACCERTATO che gli stessi interventi sono stati regolarmente eseguiti come si deduce dai vari rapporti di intervento;

DATO ATTO che l'importo totale della prestazione contenuta entro i limiti di cui all' art. 125 comma 11 ultimo periodo (affidamento diretto);

VISTA 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°1920000200 del 30/01/2014 dell'importo di € 2.100,00 + Iva al 22% relativa al primo intervento programmato, le fatture N° 1920009242 del 29/07/2014, n° 1920009302 del 31/07/2014 , la n° 1920013918 del 29/10/2014 e la n° 1920015413 del 18/11/2014 per un importo totale di € 5.590,40 + Iva al 22% emesse a seguito di interventi straordinari a richiesta;

ACCERTATA la regolarità contributiva dichiarata dagli organi competenti in data 12/09/2014;

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

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

DETERMINA



per i motivi esposti in premessa,

1) di liquidare alla ditta Air Liquide Sanità Service Spa le seguenti fatture :

n°1920000200 del 30/01/2014 di € 2.100,00 + Iva al 22 %

n°1920009242 del 29/07/2014 di € 3.058,00 +Iva al 22%

n°1920009302 del 31/07/2014 di € 536,00 +Iva al 22%

n°1920013918 del 29/10/2014 di € 1.412,00 +Iva al 22%

n°1920015413 del 18/11/2014 di € 584,00 +Iva al 22%

che si allegano alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

2) di far fronte alla spesa complessiva di € 9.206.608 di cui € 1.660,00 per Iva al 22% con le somme del budget 2014 di cui agli specifici conti n° 0507010103 "manutenzioni e riparazioni immobili, impianti e loro pertinenze a richieste " e n° 0507010101 "manutenzioni e riparazioni immobili, impianti e pertinenze programmate del seguente Centro di Costo: 104019999 Centro comune ospedale di Lanusei.

3) 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 Maria

Il Dirigente
Ing. Paolo Costa

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO TECNICO LOGISTICO
Dr.ssa Luisella Orrù



Proposta N° 2015/6 del 05/01/2015

DETERMINA DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO TECNICO - LOGISTICO

N° 45 del 13 GEN. 2015

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

13 GEN. 2015

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



Protocollo n° PG/2015/ 1025 del 13 GEN. 2015

DESTINATARI:

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