



Proposta N° 72 del 20/01/2015

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

N° 125 del 11 FEB. 2015

**OGGETTO:** *Liquidazione fattura per un servizio di manutenzione straordinaria per verifiche portate aria impianto di climatizzazione del servizio risonanza magnetica del presidio ospedaliero. Ing. Nugnes di Cagliari .*

**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 applicazione del quadro normativo risulta necessario procedere alla verifica delle portate d'aria degli impianti di ventilazione meccanica della risonanza magnetica, con specifiche strumentazioni.

Stante che l'importo presunto della prestazione risulta contenuto entro i limiti di cui art. 126 comma 11 ultimo periodo del D. Lgs 163/06, è stata individuata la ditta Nugnes Ing. Giovanni di Cagliari ;

si è autorizzato l' intervento di verifica di portata aria dell' impianto di condizionamento del reparto di RM per un importo complessivo di € 761,28, comprensivo di ritenuta d'acconto e di IVA al 22%;

**ACCERTATO** che l' intervento è stato regolarmente eseguiti in data 17/07/2014 come si evince dal verbale di lavoro depositato agli atti;

**VISTA** la regolarità degli atti istruttori compiuti e con parere di legittimità espresso da parte del RUP in ordine alla fattura presentata ;

**PRESO ATTO** delle fattura n°017/2014 del 28/07/2014 che si allega alla presente,

**ACCERTATA** la regolarità contributiva dichiarata dalla ditta stessa

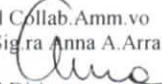
**VISTO** il D.Lgs. 163/06 e successive modifiche ed integrazioni;

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

### DETERMINA

per i motivi esposti in premessa,

- 1) Di liquidare alla ditta Nugnes Ing. Giovanni la fattura n° 017/2014 del 28/07/2014 dell' importo di € 624,00 + Iva al 22%;
- 2) Di far fronte alla spesa complessiva di € 761,28 di cui € 137,28 per Iva al 22% e € 120,00 per ritenuta d'acconto al 20% con le somme di cui allo specifico conto del budget 2014 n° 0507010103, manutenzioni e riparazioni immobili, impianti e loro pertinenze a richieste, sul seguente centro di costo 104010404 servizio di radiologia .
- 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 A. Arra  
  
Il Dirigente  
Ing. Paolo Costa

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO TECNICO LOGISTICO  
Dr.ssa Luisella Orrù





Proposta N° 72 del 20/01/2015

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

N° 125 del 11 FEB. 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

11 FEB. 2015

A.S.L. n° 4 - LANUSEI  
Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali  
Dr. Antonio Mario Loi

Protocollo n° PG/2015/ 3400 del 09/02/2015

**DESTINATARI:**

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