



Proposta N° 164 del 12/02/2015

DETERMINA DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO TECNICO - LOGISTICO

N° 164 del 16 FEB. 2015

OGGETTO: Autorizzazione alla liquidazione II 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 da i vari rapporti tecnici e dalla firma apposta su ogni fattura per attestarne la regolarità e l'autorizzazione al pagamento,

PRESO ATTO delle fatture N° 2896 e N° 2897 del 17/12/2014 relative al canone del II semestre 2014 per un importo di € 3.277,50 + Iva al 22% , e le fatture N °2898 e 2899 del 17/12/2014 e le N° 2981e la n° 2982 del 31/12/2014 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%;

DATO ATTO CHE altresì che a seguito di un guasto nella cabina elettrica del presidio ospedaliero di Lanusei e di conseguenza all' interruzione della erogazione dell' energia elettrica, è stata contattata con urgenza la ditta GM CARTA per effettuare un intervento straordinario sulle apparecchiature succitate;

ACCERTATO che l' intervento è stato regolarmente eseguito come si evince dal rapporto di i lavoro del 09/09/2014 ;

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

ACCERTATA la regolarità contributiva come si evince dal DURC emesso dagli organi competenti in data 11/02/2015 ;

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;

DETERMINA

Per tutto quanto esposto in premessa:

- 1) di autorizzare in favore della Ditta GM Carta &. Di Sestu la liquidazione delle fatture di seguito elencate :
 - N° 2896 e N° 2897 del 17/12/2014 per un importo di € 3.277,50 + Iva al 22%
 - le fatture N° 2896 e la N° 2897 del 17/12/2014 per un importo di € 3.277,50 + Iva
 - la N° 1551 del 30/09/2014 per un importo di € 1.950,00 + Iva



- le N° 2898 e 2899 del 17/12/2014 e le n° 2981 e 2982 del 31/09/2014 per un importo complessivo di € 2.242,45+ Iva.
- 2) di dare atto che la spesa complessiva di € 9 113, 339 di cui € 1.643,389 per Iva al 22% da suddividere nei seguenti conti dell'esercizio finanziario 2014 rispettivamente
- “ manutenzioni manut. e rip. attrezzature sanitarie programmate N° 0507020101 e il N° 0507010103
” manut. e rip. immobili, impianti e pertinenze a richiesta ,verrà suddivisa nei seguenti Centri di Costo
- 103010204 Poliambulatorio di Tortoli € 1.216,95 +€ 457,07
 - 104019999 Centro comune ospedale di Lanusei € 2.781,60 +€ 4.657,72
- 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 Arpa Angela Anna

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



Proposta N° 164 del 12/02/2015

DETERMINA DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO TECNICO - LOGISTICO

N° 162 dc. **16 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

16 FEB. 2015

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

Protocollo n° PG/2015/ 3852 del 13.07.2015

DESTINATARI:

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