



Proposta N° 235 del 05/03/2015

**DETERMINA DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO TECNICO LOGISTICO**

N° 238 del 12 MAR 2015

**OGGETTO:** Affidamento e liquidazione intervento di fornitura e posa in opera di impianto di radiomicrofono per la sala conferenze del SERD di Tortoli alla ditta SA.P.I.E.L di Lanusei – **CIG: ZC41305CCI** -

**PREMESSO**

che il Responsabile Sanitario del Distretto ha richiesto in termini di priorità la fornitura e messa in opera di un impianto di radiomicrofono per la sala conferenze presso il Servizio Dipendenze di Tortoli;

che si è richiesto preventivo di spesa alla ditta SAPIEL di Lanusei, specializzata nello specifico settore e aggiudicataria della gara per la manutenzione degli impianti elettrici presso i presidi della ASL, che propone una offerta economica di € 4.064,00, comprensiva degli oneri per la sicurezza, più Iva al 10%, considerato congruo dall'Amministrazione e autorizzato dai Responsabili aziendali;

**DATO ATTO** altresì che l'importo stimato per la realizzazione degli interventi di cui trattasi risulta compatibile con le procedure di cui all'art. 125 comma 8 del D.Lgs. n° 163/2006 e smi;

**ACCERTATO** che gli interventi tecnici e le forniture sono stati regolarmente eseguiti;

**VISTA** la fattura n° 04 del 03/02/2015 di € 4.064,40 più Iva 10% per € 406,40 della ditta SAPIEL di Lanusei e ritenuto opportuno doverla liquidare;

**VISTO** il DURC positivo agli atti dell'Amministrazione;

**VISTO** il D.Lgs. n° 163/2006 e le Leggi Regionali n° 10/2006 e n° 5/2007;

**D E T E R M I N A**

Per le motivazioni esposte in premessa

- Di affidare l'intervento di fornitura e messa in opera di impianto di radiomicrofono per la



sala conferenze del SERD di Tortoli alla ditta SA.P.I.EL di Lanusei per una spesa complessiva di € 4.470,40 compresa Iva 10 %; come da fattura n° 04 del 03/02/2015;


**di liquidare** - tramite scissione dei pagamenti: -

- 1) alla Ditta SAPIEL la fattura n° 04 del 03/02/2015 per la somma di € 4.064,40 ;
- 2) all'Erario la somma di € 406,40 a titolo di Iva 10%, a valere sulla fattura di cui sopra;

- Di far fronte alla spesa complessiva di **€ 4.470,40**, compresa Iva 10% con le risorse di cui al **Conto 0102020301** - " **Impianti** " del budget 2015 dell'Azienda;

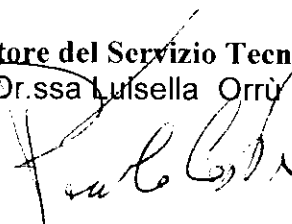
- Di incaricare dell'esecuzione del presente provvedimento i Servizi competenti;

Mfois 

Il Dir.Ing. P.Costa 

**Il Direttore del Servizio Tecnico logistico**

Dr.ssa Luisella Orrù





Proposta N° 235 del 05/03/2015



**DETERMINA DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO TECNICO LOGISTICO**

N° 238 del 12 MAR. 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

12 MAR. 2015

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



Protocollo n° PG/2015/ 618 del 11.03.2015

**DESTINATARI:**

- Servizio AA.GG. e Legali
- Servizio Bilancio
- Servizio Tecnico Logistico