



Proposta N° 276 del 20/03/2015

DETERMINA DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO TECNICO - LOGISTICO
N° 237 del 26 MAR. 2015

OGGETTO: Liquidazione finale a tutto il 23/01/2015 per lavori aggiuntivi di Manutenzione edile presso edifici distrettuali alla Ditta M.U.M. snc di Masia e Usai di Lanusei.- CIG 75C11C789A.

Premesso che, con Determina del Direttore del Servizio Tecnico - Logistico n° 1166 del 15/11/2013, sono stati aggiudicati alla Ditta M.U.M. snc di Masia e Usai di Lanusei i lavori di "Manutenzione edile non programmata presso edifici distrettuali della Asl";

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 L'Amministrazione ha esercitato la facoltà di cui all'art. 11 del Capitolato e Disciplinare Tecnico, nelle more dell'espletamento della gara per l'affidamento di un nuovo cottimo fiduciario, al fine di completare alcuni lavori non procrastinabili;

Preso atto degli atti contabili relativi alla liquidazione finale a tutto il 23/01/2015 per lavori aggiuntivi, vistati dal Responsabile del procedimento/Direttore dei lavori, da cui risulta un credito per l'impresa complessivo di € 10.346,95 oltre all' I.V.A. di legge;

Visto il D.U.R.C. regolare rilasciato da INPS e INAIL, che si allega al presente atto;

Vista la fattura n° 01 del 17/02/2015, relativa alla liquidazione finale a tutto il 23/01/2015, per lavori aggiuntivi, dell'importo di € 10.346,95 più I.V.A. al 10% per € 1.034,69 che si allega al presente atto e ritenuto di doverla 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 approvare gli atti contabili relativi alla liquidazione finale a tutto il 30/04/2014 per lavori aggiuntivi di "Manutenzione edile presso edifici distrettuali";

di liquidare - col sistema della scissione dei pagamenti:

1) alla Ditta M.U.M. snc di Masia e Usai la fattura n° 01/2015 del 17/02/2015, dell'importo di € 10.346,95;

2) all'Erario la somma di € 1.034,70 a titolo di I.V.A. al 10%;

Di di far fronte alla spesa complessiva di € 11.381,65 con le somme di cui allo specifico conto n° 0507010103 del budget 2015;

Di incaricare dell'esecuzione del presente provvedimento il Servizio Tecnico - Logistico ed il Servizio Bilancio ciascuno per gli adempimenti di propria competenza.

Uff. Tec. MFois

Il Dirigente
Ing. Paolo Costa

Il Direttore del Servizio Tecnico - Logistico
Dr.ssa Luisella Orrù



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASL 4 Lanusei

Proposta N° 276 del 20/03/2015

DETERMINA DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO TECNICO - LOGISTICO

N° 287 del 26 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

26 MAR. 2015



Protocollo n° PG/2015/ 7317 del 26 MAR. 2015

DESTINATARI:

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