



Proposta N° 2015/327 del 30/03/2015

DETERMINA DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO TECNICO - LOGISTICO

N° 318 del 01 APR. 2015

OGGETTO: Liquidazione fattura per lavori aggiuntivi nelle more di nuova aggiudicazione per manutenzione impianti idrico-sanitari presso il P.O. di Lanusei; Ditta Coni Attilio di Jerzu; CIG: Z1513C0823

Premesso che, con Determina del Direttore del Servizio Tecnico - Logistico n° 2013/1131 del 29/10/2013, sono stati aggiudicati alla Ditta Coni Attilio di Jerzu i lavori di "Manutenzione impianti idrico-sanitari nel Presidio Ospedaliero di Lanusei - 2013 - 2014" e che gli stessi sono stati regolarmente eseguiti;

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, nelle more dell'espletamento della gara per l'affidamento di un nuovo cottimo fiduciario, L'Amministrazione ha richiesto alla Ditta appaltatrice l'esecuzione di lavori in misura superiore all'importo presunto, così come previsto dall'art. 11 del Capitolato e Disciplinare Tecnico;

Preso atto degli atti contabili relativi alla liquidazione finale dei lavori da cui risulta un credito per l'impresa complessivo di € 14.057,04 oltre a I.V.A. di legge;

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

Vista la fattura n° 19 del 20/03/2015 dell'importo di € 15.462,74 compresa I.V.A. al 10%, che si allega al presente atto alla lettera B, 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 per lavori aggiuntivi nelle more di nuova aggiudicazione di "Manutenzione impianti idrico-sanitari nel Presidio. Ospedaliero di Lanusei - 2013 - 2014";

di liquidare alla Ditta Coni Attilio di Jerzu la fattura n° 19 del 20/03/2015 dell'importo di € 15.462,74 compresa I.V.A. al 10%, con l'applicazione della scissione dei pagamenti;

di far fronte alla spesa con le somme di cui al conto n° 0507010103 del budget 2014;

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

Il Responsabile del Procedimento

Geom. Guido Sorcinelli

Il Dirigente

Ing. Paolo Costa

Il Direttore del Servizio Tecnico - Logistico

Dr.ssa Luisella Orrù



Proposta N° 2015/327 del 30/03/2015

DETERMINA DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO TECNICO - LOGISTICO

N° 318 del 01 APR 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

01 APR. 2015

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



Protocollo n° PG/2015/ 7566 del 30.03.2015

DESTINATARI:

- Servizio AA.GG. e Legali
- Servizio Bilancio
- Serv. Tecnico (2 Copie)