

DETERMINAZIONE N° 1194 DEL 20/05/2015**PROPOSTA n. 1219 del /05/2015**

Adottata ai sensi dell'art.4 del D. Lgs 165 del 30/03/2001 e successive modifiche ed integrazioni e del regolamento aziendale per l'adozione delle determinazioni dirigenziali di cui alla Deliberazione D.G. n. 186 del 09/10/2008.

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali-Legali certifica che la presente determinazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal 22/05/2015 al 05/06/2015.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI - LEGALI
Dr.ssa Antonina Daga

OGGETTO: Lavori di manutenzione edile ordinaria e straordinaria da eseguirsi presso il P.O. San Martino di Oristano. Autorizzazione impegno di spesa per il 1° semestre annualità 2015 e liquidazione fattura relativa al 1° trimestre 2015 nei confronti della Ditta Edilit s.r.l., con sede in Cagliari.

CIG: 567238582D
Aut.: UAML 2015 – 1 sub 72

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO**Richiamate**

- la Deliberazione D.G. n. 186 del 09.10.2008, con la quale sono state attribuite ai dirigenti dell'ASL n. 5 di Oristano le funzioni previste dall'art. 4 del D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss. mm. ii.;
- la Deliberazione D.G. n. 824 del 09.07.2008, con la quale si è provveduto a formalizzare l'istituzione della struttura complessa "Manutenzioni, Logistica e Servizi Generali e Gestione del Patrimonio" e nominare l'Ing. Giorgio Tuveri Direttore del Servizio;

Premesso

- che, con Deliberazione D.G. n. 510 del 26.06.2014, si era proceduto all'approvazione dei verbali di gara ed alla contestuale aggiudicazione definitiva dei Lavori di manutenzione edile ordinaria e straordinaria da eseguirsi presso il P.O. San Martino di Oristano, alla Ditta Edilit s.r.l., con sede in Cagliari – Via Salaris, 17D – per l'importo complessivo di € 228.944,00, di cui € 123.944,00 IVA esclusa di lavori a misura, oltre ad € 5,600,00 per oneri per la sicurezza ed € 99.400,00 per manodopera, entrambi non soggetti a ribasso d'asta;
- che con successivo contratto (Rep. n. 1557 del 03.10.2014) la Ditta Edilit s.r.l., con sede in Cagliari, secondo i termini e le condizioni in esso contenute, assumeva presso di sé i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto in oggetto;

Dato atto

che detto contratto decorre dalla data del 01.07.2014 fino alla data del 30.06.2015;

Accertato

che la Ditta Edilit ha finora regolarmente espletato quanto stabilito nel contratto medesimo fino a tutto il 31.12.2014;

Visti

la fattura n. 3/E del 28.04.2015, corredata dalle schede di riepilogo generale, riguardanti il 3° S.A.L. e relative al 1° trimestre 2015 - che, sebbene non materialmente allegate, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto - con le quali la Ditta Edilit s.r.l. di Cagliari, in relazione ai lavori eseguiti, chiede il pagamento del corrispettivo di € 67.357,90 + IVA, pari ad un importo complessivo di € 82.396,24, IVA inclusa;

Accertato

che i lavori di che trattasi sono stati regolarmente eseguiti, come da attestazione in atti dell'Assistente Tecnico aziendale, Per. Ind.le Marco Spanu;

Accertata

la regolarità contabile della fattura summenzionata;

Dato atto

che, fino al tutto il 31.12.2014, dell'importo complessivo lordo dell'intero contratto, ammontante ad € 279.311,68, era stata impegnata e liquidata la somma complessiva lorda di € 130.970,88;

Rilevato

che la restante somma di € 148.340,80 è destinata ad essere autorizzata ed impegnata per il restante periodo di vigenza del contratto medesimo, ossia dal 01.01.2015 al 30.06.2015;

Ritenuto

quindi, di dover procedere ad autorizzare l'impegno di spesa di € 148.340,80, relativamente al suddetto contratto per il periodo decorrente dal 01.01.2015 e fino a tutto il 30.06.2015, ossia fino alla data di scadenza del contratto in essere ed alla contestuale liquidazione della fattura n. 3/E del 28.04.2015 nei confronti della Ditta Edilit srl di Cagliari, per l'importo di € 67.357,90 + IVA, pari ad un importo complessivo di € 82.396,24, IVA inclusa, quale corrispettivo per l'avvenuta regolare esecuzione dei Lavori di manutenzione edile ordinaria e straordinaria da eseguirsi presso il P.O. San Martino di Oristano nel periodo relativo al 1° trimestre dell'anno 2015;

Di dare atto

che, alla presente liquidazione, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 2, comma 1, Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 23/01/2015, relativo alle modalità e ai termini di versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni;

Ritenuto di provvedere in merito;

DETERMINA

Per quanto in premessa:

1. **Di autorizzare**, relativamente al contratto in oggetto, l'impegno di spesa di € 148.340,80 per il periodo 01.01.2015 – 30.-06.2015;
2. **Di liquidare** la fattura n. 3/E del 28.04.2015, riguardante il 3° S.A.L., relativamente al 1° trimestre 2015, nei confronti della Ditta Edilit srl di Cagliari, per l'importo di €

67.357,90 + IVA, pari ad un importo complessivo di € 82.396,24, IVA inclusa, quale corrispettivo per l'avvenuta regolare esecuzione dei Lavori di manutenzione edile ordinaria e straordinaria da eseguirsi presso il P.O. San Martino di Oristano;

3. **Di autorizzare** il Servizio Contabilità e Bilancio all'emissione dell'ordinativo di pagamento della suddetta fattura, imputandone la spesa complessiva al seguente Centro di Responsabilità: Z0102 (P.O. San Martino – Competenze comuni) e al codice n. A507010101 (Manutenzioni e riparazioni fabbricati e pertinenze programmate) del Piano dei Conti di Contabilità Generale, secondo le modalità di cui all'art. 16 del Regolamento di contabilità dell'Azienda approvato con delibera D.G. 1138 del 23/09/09 e ss. mm. ii.;
4. **Di trasmettere** copia del presente provvedimento alla Direzione Generale, al Servizio Affari Generali, al Servizio Bilancio ed al Collegio Sindacale.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
(Ing. Giorgio Tuveri)

P.V.