

DETERMINAZIONE N° 2609 DEL 26/11/2015

prop, 2693 del 25/11/2015

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.

OGGETTO: LIQUIDAZIONE fattura relativa all'impianto di spegnimento incendi e sistema di controllo accessi alla sala CED dell'ASL 5 di Oristano.

Affidamento dei lavori alla ditta STEVA S.r.l., con sede in via dell'Artigianato,11 a Cagliari.

CIG: ZCE0B8FF0, Aut. UAML 2015 - 2 sub. 10

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali-Legali certifica che la presente determinazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal 26/11/2015 al 10/12/2015.

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

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.

Richiamata la delibera del Direttore Generale n. 853 del 06/11/2013, con la quale erano stati affidati alla ditta STEVA S.r.l. via Dell'Artigianato, Cagliari i lavori di cui all'oggetto per un importo complessivo di € 32'250,00 I.V.A. esclusa, pari a € 39'345,00 I.V.A. inclusa.

Preso atto che i lavori sono stati eseguiti in conformità al progetto, sono già conclusi e l'impianto è già in funzione, pertanto in attesa del certificato di regolare esecuzione che è in fase di predisposizione e delle certificazioni legge, la ditta è stata autorizzata a emettere una fattura per un importo pari al 70% dell'affidamento, stabilendo che il restante 30% verrà liquidato all'atto dell'emissione del certificato di regolare esecuzione e della consegna delle certificazioni.

Vista

- la fattura emessa dalla ditta Steva n. 72 del 31/10/2015, dell'importo di € 31'476,00 I.V.A. compresa corrispondente al 70% dell'importo totale dei lavori da liquidare, come da accordi con il Direttore dei lavori.

- l'attestazione da parte del Direttore dei Lavori secondo cui i lavori sono effettivamente conclusi che si è in attesa delle certificazioni e si sta predisponendo il Certificato di Regolare esecuzione.

Ritenuto

di poter procedere alla liquidazione della fattura n. 072 emessa il 31/10/2015, dalla ditta STEVA S.r.l., dell'importo di € 31'476,00 corrispondente al 70%, dell'importo dei lavori eseguiti per la realizzazione dell'impianto di spegnimento incendi e sistema di controllo accessi alla Sala Sala CED della ASL n. 5 di Oristano.

Ritenuto di provvedere in merito

DETERMINA

Per quanto in premessa:

Di liquidare alla ditta STEVA S.R.l. con sede a Cagliari in via dell' Artigianato 11 a Cagliari, la fattura n. 72 del 31/10/2015 dell'importo di € 25'800,00 I.V.A. esclusa pari a € 31'476,00 I.V.A. inclusa, corrispondente al 70% del lavoro regolarmente eseguito per la realizzazione dell'impianto di spegnimento incendi e sistema di controllo accessi alla Sala Sala CED della ASL n. 5 di Oristano, ed emessa dalla ditta su autorizzazione del Direttore dei Lavori.

Di imputare la complessiva somma di 31'476,00 I.V.A. inclusa, imputandola al codice A102020204, (Manutenzioni Fabbricati indisponibili), del Piano dei Conti di Contabilità Generale da imputarsi al seguente Centro di Responsabilità: A0101 (Direzione Generale)

UAML 2015-2 sub. 10

Di Dare atto che il Servizio Bilancio provvederà all'emissione dell'ordinativo di pagamento in favore della ditta STEVA S.R.l. con sede a Cagliari in via dell' Artigianato 11 a Cagliari, a seguito di presentazione di fattura e della liquidazione effettuata dal Servizio Manutenzioni, Logistica, Servizi Generali e Gestione del Patrimonio, con 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.

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)