

DETERMINAZIONE N° 973 DEL 26/04/2016

prop, 948 del 19/04/2016

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 28/04/2016 al 12/05/2016.

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.

Richiamate:

- 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;
- la determina del Direttore del Servizio Manutenzioni Logistica e Servizi Generali n. 2609, del 26/11/2015, nella quale, a seguito della conclusione dei lavori da parte della ditta STEVA, ma in assenza di certificato di regolare esecuzione, si è proceduto a liquidare con la succitata determina n. 2609, il 70% dell'importo dei lavori, riservandosi di liquidare il restante 30% all'atto accertamento di conformità al progetto e dei lavori e del perfetto funzionamento degli stessi.

Accertato/a da parte del Direttore del Servizio Manutenzioni, Logistica, Servizi Generali e Gestione del Patrimonio che i lavori sono stati eseguiti in conformità al progetto e che gli stessi, come già asserito nella determina n. 2609/2015, sono già funzionanti e non hanno creato alcun problema, con la presente è possibile procedere alla liquidazione del restante 30% dei lavori.

Viste

le fatture emesse per la liquidazione del residuo 30% dei lavori dalla ditta Steva:
- n. 72 bis del 31/10/2015, dell'importo di € 3'750,00 I.V.A. esclusa;
- n. 095 del 31/12/2015, di € 2'700,00 I.V.A. esclusa.

Ritenuto

per i motivi sopra indicati di poter procedere alla liquidazione di entrambe le fatture n. 72 bis del 31/10/2015, dell'importo di € 3'750,00 I.V.A. esclusa e n. 095 del 31/12/2015 di € 2'700,00 I.V.A. esclusa, emesse dalla ditta STEVA S.r.l., e corrispondenti al restante 30% 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 e non ancora liquidati.

Ritenuto di provvedere in merito

DETERMINA**Per quanto in premessa:**

Di dare atto che i lavori di realizzazione della dell'impianto di spegnimento incendi e sistema di controllo accessi alla Sala Sala CED della ASL n. 5 di Oristano, sono stati eseguiti in conformità al progetto e che l'impianto sta già funzionando e non ha dato alcun problema;

Di liquidare alla ditta STEVA S.R.I. con sede a Cagliari in via dell' Artigianato 11, le fatture n. 72 bis del 31/10/2015 € 3'750,00 I.V.A. esclusa, e della fattura n. 095 di € 2'700,00 I.V.A. esclusa, corrispondenti al residuo 30% dei lavori eseguiti e non liquidati alla ditta per la realizzazione dell'impianto di spegnimento incendi e sistema di controllo accessi alla Sala Sala CED della ASL n. 5 di Oristano.

Di imputare la complessiva somma di 7'869,00 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.I. 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)