

DETERMINAZIONE N° 1690 DEL 14 NOV. 2013

Oggetto: Lavori di completamento delle aree esterne del Poliambulatorio di Guspini CUP J25D11000320002 CIG43321868F9 – Liquidazione 2 SAL

Il Responsabile del Servizio Tecnico Logistico

- Vista** la deliberazione n. 23 del 16.10.2009 con la quale è stato nominato Responsabile del Servizio Tecnico Logistico la Dr.ssa Guglielmina Ortu ;
- Visto** il contratto in data 25.10.2012 repertorio n. 187 registrato a Sanluri in data 30/10/2012 al n. 311 con il quale fu affidata alla Ditta ICAP srl con sede in Capoterra l'esecuzione dei lavori di completamento delle aree esterne del Poliambulatorio di Guspini;
- Visti** gli atti contabili relativi al 2° stato avanzamento lavori a tutto il 31.10.2013, pari a € 67.789,90 IVA esclusa; allegati al presente atto per farne parte integrante;
- Atteso** che sulla contabilità citata ha espresso parere favorevole il Responsabile del Procedimento ;
- Vista** la fattura n. 12 del 30.07.2013 di € 74.568,89 IVA inclusa emessa dalla Ditta ICAP s.r.l. a fronte del certificato di pagamento n. 2 ;
- Preso atto** che il Responsabile del Procedimento ha verificato la regolarità della fattura emessa;
- Ritenuto** di dover liquidare la fattura n. 12 del 30/09/2013 di € 74.568,89 emessa dalla Ditta ICAP s.r.l. a fronte del certificato di pagamento n. 2 ;
- ATTESTATA** la regolarità degli atti istruttori compiuti e la legittimità degli stessi;
- VISTA** la deliberazione del Direttore Generale n. 1090 del 29/06/2006, integrata da delibera del Commissario n. 1 del 12.01.2010, con la quale sono stati regolamentati i principi per l'adozione del presente atto;

D E T E R M I N A

di considerare la premessa come parte integrante della presente Determinazione Dirigenziale ;

di approvare gli atti contabili relativi al 2° SAL dei Lavori di cui in premessa;

di liquidare la fattura n. 12 del 30/09/2013 di € 74.568,89 IVA inclusa emessa dalla Ditta ICAP srl fronte del certificato di pagamento n. 2 ;

di dare atto che la spesa di € 74.568,89 IVA compresa graverà sul conto di costo n. 0102020204 " fabbricati Indisponibili" del finanziamento in conto capitale DGR 58/25 del 28/10/2008 del corrente esercizio finanziario Autorizzazione 51 sub.6 /2012

di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del relativo mandato di pagamento



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

[Handwritten signature]

Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata	
Nome Struttura	Servizio Tecnico Logistico
Sigla Responsabile	(Dr.ssa Guglielmina Ortu) <u><i>[Handwritten signature]</i></u>
Sigla Resp. procedimento	(Geom. Giuseppe Scimone) <u><i>[Handwritten signature]</i></u>
Estensore	Sig.ra Rosangela Cherchi <u><i>[Handwritten signature]</i></u>

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 dal 14 Novembre 2013 e che resterà in pubblicazione per 15 gg. consecutivi e che la stessa è stata posta a disposizione per la consultazione.

Trasmessa al Collegio Sindacale il 14 Novembre 2013 con prot. n. 6720



La Segreteria Generale

Grecois