

DETERMINAZIONE N° 752 DEL 16 GIU. 2015

Oggetto: Liquidazione fattura EDIL ALMAX S.R.L. – realizzazione lavori di bonifica e impermeabilizzazione vasca acqua potabile Poliambulatorio di Sanluri. CIG ZAE110164C

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;
- la deliberazione del Direttore Generale n°760 del 21 ottobre 2014 di conferma dell'incarico di Responsabile della struttura complessa "Servizio Tecnico Logistico" alla Dr.ssa Guglielmina Ortu;
- Premesso** **che** si è reso necessario e urgente procedere alla realizzazione dei lavori di bonifica e reimpermeabilizzazione della vasca dell' acqua potabile esistente nel Poliambulatorio di Sanluri;
- che** il Responsabile del procedimento ha provveduto a redigere stima dei lavori e oneri di sicurezza, quantificando l'intervento in € 5.939,03 per lavori di cui € 630,26 per oneri relativi alla sicurezza;
- Che** il Servizio Tecnico Logistico ha provveduto ad avviare con 3 operatori economici una procedura negoziata ai sensi dell'art. 125 comma 8 D.lgs 163/2006, con aggiudicazione a favore della migliore offerta, determinata applicando il criterio del prezzo più basso sull' importo posto a base di gara di € 5.308,77 oltre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 630,26;
- che** i lavori, previa verifica di congruità da parte del RUP, sono stati aggiudicati all'operatore economico EDIL ALMAX SRL unico offerente per l'importo pari ad € 4.558,64 corrispondente al ribasso del 14,130 sull'importo posto a base di gara oltre oneri per la sicurezza di € 630,26,
- Accertato** che i lavori sono stati regolarmente eseguiti;
- Vista** la fattura elettronica n.1/PA del 27/05/2015 di € 6.330,46 compresa IVA 22% emessa dall'O.E.EDIL ALMAX SRL a fronte dei lavori di cui in premessa;
- Ritenuto** per quanto sopra dover procedere alla liquidazione delle citata fattura;
- Dato atto** che la spesa complessiva di € 5.188,90 compresi oneri di sicurezza e al IVA 22% (€ 6.330,46) dovrà gravare sul conto A507010103 "Manutenzioni e riparazioni fabbricati e pertinenze a richiesta " **autorizzazione n. 2 sub 104** esercizio finanziario in corso

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;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

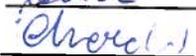
Di liquidare la fattura elettronica n.1/PA del 27/05/2015 di € 6.330,46 compresa IVA 22% emessa dall'O.E.EDIL ALMAX SRL a fronte dei lavori di di bonifica e reimpermeabilizzazione della vasca dell' acqua potabile esistente nel Poliambulatorio di Sanluri;

Di dare atto che la spesa complessiva di € 5.188,90 compresi oneri di sicurezza e al IVA 22% (€ 6.330,46) dovrà gravare sul conto A507010103 "Manutenzioni e riparazioni fabbricati e pertinenze a richiesta " autorizzazione n. 2 sub 104 esercizio finanziario in corso;

Di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del relativo mandato di pagamento in favore dell' O.E EDIL ALMAX SRL

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DR.SSA GUGHELMINA ORTU



Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata		Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria
Nome Struttura	Servizio Tecnico Logistico	
Sigla Responsabile	(Dr.ssa Guglielmina Ortu) 	Dott.
Sigla Resp. procedimento	(Geom. Fabrizio Fazzini) 	
Estensore	(Sig. Cherchi Rosangela) 	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 dal 16 Giugno 2015 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 16 Giugno 2015 con prot. n. 3490



La Segreteria Generale

[Handwritten signature]
