

DETERMINAZIONE N° 496 DEL 21 APR. 2016

Oggetto: Liquidazione fattura stipula Atti di Cessione volontaria a seguito di esproprio per la realizzazione del Nuovo Ospedale di San Gavino CUP J89H12000580000 –Studio Notarile Associato Bartoli Felter di Cagliari. [CIG. Z7A180FA4E].

Il Responsabile del Servizio Tecnico Logistico**ESAMINATO**

- il Decreto Legislativo n. 163/2006 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" che all'art. 125 regola la disciplina dei "lavori, servizi e forniture in economia";
- la deliberazione del Direttore Generale n° 315 del 13 febbraio 2009 con la quale si approva il Regolamento per le forniture in Economia di beni, servizi e lavori che disciplina, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 163/2006, la fornitura di provviste di beni e servizi e l'affidamento dei lavori nel rispetto del tetto di spesa fissato per tale tipologia e modalità di forniture;
- il medesimo atto 315/13.02.2009, con il quale si nomina, ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 163/2006 il Responsabile del Servizio Tecnico Logistico i, dr Guglielmina Ortu, quale Responsabile del Procedimento per gli Acquisti in Economia di propria pertinenza.

PREMESSO

- che con determinazione n. 1413 del 22 ottobre 2015 si è proceduto ad affidare l'incarico per la stipula degli Atti di Cessione volontaria, a seguito di esproprio, per la realizzazione del Nuovo Ospedale di San Gavino allo Studio Notarile Associato Bartoli Felter di Cagliari;
- che con determinazione n. 59 del 21/01/2016 considerato il totale presunto dovuto circa l'incarico in parola di € 17.880,00, si autorizzava il pagamento anticipato, circa spesa riferita a imposte e tasse da sostenersi in capo alla registrazione e trascrizione dei medesimi atti, di in € 13.000,00 non imponibili, dando atto che, a stipula avvenuta, con successivo atto, si sarebbe provveduto alla liquidazione a saldo per la restante somma dovuta quale onorario allo Studio Notarile Associato Bartoli Felter di Cagliari presunta in € 4.000,00 + IVA 22% (€ 4.880,00 IVA/C soggetta a ritenuta d'acconto).

VISTA La fattura all'uopo emessa Studio Notarile Associato Bartoli Felter di Cagliari, di seguito meglio specificata:

FATT. N.	DEL	DI €
2/1	08/03/2016	17.784,31

nello specifico riverita a:

- € 12.999,99 esente art. 10 importo anticipato riferito a imposte-spese- tasse;
- € 3.921,57 + IVA (4.784,32 importo dovuto riferito a onorari e diritti).

PRESO ATTO

Di quanto sopra esposto e ritenuto di dover autorizzare la liquidazione della fattura di che trattasi, dando atto che per l'importo di € 12.999,99 (esente art. 10), riferito a imposte-spese- tasse, si è già proceduto, all'atto della stipula degli Atti di Cessione in parola, al pagamento, in conto anticipo e che pertanto la somma agli effetti dovuta, riferita a onorari e diritti, risulta per il solo importo di € 3.921,57 + IVA (€ 4.784,32 IVA/C).

DARE ATTO - che la spesa complessiva derivante dal presente atto pari a € 16.921,56 (€ 17.784,31 IVA/ C) va a gravare sui fondi stanziati con la programmazione FSC 2007-2013 intervento n. 93-12-21 conto di costo A102020801 "Immobilizzazioni materiali in corso" Autorizzazione 2015 n. 85 sub 8

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;

VISTO

il D.Lgs. 163 /2006;

ATTESTATA

la regolarità degli atti istruttori compiuti e la legittimità degli stessi;

D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in premessa:

1. di autorizzare giusto quanto di seguito specificato, la liquidazione della fattura di seguito meglio specificata dando atto che, per l'importo di € 12.999,99 (esente art. 10), riferito a imposte-spese-tasse, si è già proceduto, all'atto della stipula degli Atti di Cessione in parola, al pagamento, in conto anticipo e che pertanto la somma agli effetti dovuta, riferita a onorari e diritti, risulta per il solo importo di € 3.921,57 + IVA (€ 4.784,32 IVA/C):

FATT. N.	DEL	DI €
2/1	08/03/2016	17.784,31

nello specifico riverita a:

- € 12.999,99 esente art. 10 importo anticipato riferito a imposte-spese-tasse;
- € 3.921,57 + IVA (4.784,32 importo dovuto riferito a onorari e diritti.

2. che la spesa complessiva derivante dal presente atto pari a € 16.921,56 (€ 17.784,31 IVA/ C) va a gravare andra' gravare sui fondi stanziati con la programmazione FSC 2007-2013 intervento n. 93-12-21 conto di costo A102020801 "Immobilizzazioni materiali in corso" Autorizzazione 2015 n. 85 sub 8.
3. Di autorizzare il servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento a favore dello Operatore Economico Aggiudicatario, previa acquisizione dalla competente struttura, dell'esatta attestazione della regolarità e conformità della fornitura.

Il Responsabile Servizio Tecnico Logistico

Dr Guglielmina Ortu


ALLEGATI N. //

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	(Dott.ssa Guglielmina Ortu)	Dott.
Sigla Resp. procedimento	(Ing. Paolo Alterio)	
Estensore	(Sig. Cau Anna Maria)	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 dal 21 Aprile 2016 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 21 Aprile 2016 con prot. n. 2181



La Segreteria Generale

[Handwritten signature]