

**DETERMINAZIONE N° 1165 DEL 14 SET. 2016**

**Oggetto:** FONDI FSC 2007-2013 lavori di ristrutturazione e recupero conservativo del fabbricato adibito a Guardia Medica sito in Via Santa Lucia a San Gavino M.le . codice intervento 93-12-23C CUP J81E12000540001(EX J73B12000360000)-CIG 6484020E8F approvazione stato finale e liquidazione fattura O.E. Global Società Cooperativa Sociale .

**Il Responsabile del Servizio Tecnico Logistico**

- Viste** 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;
- Visto** il contratto in data 04/04/2016 repertorio scritture private n.4 con il quale fu affidata all'O.E. Global Società Cooperativa Sociale con Sede in Via Matteotti,73 in San Gavino Monreale , l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione e recupero conservativo del fabbricato adibito a Guardia Medica sito in Via Santa Lucia a San Gavino Monreale;
- Appurato** che l' O.E. Global Società Cooperativa Sociale con Sede in Via Matteotti,73 in San Gavino Monreale, ha regolarmente ultimato i lavori in data 04/07/2016 , come indicato nel certificato di ultimazione lavori predisposto, dal Direttore dei Lavori, allegati alla presente onde farne parte integrante e sostanziale;
- Vista** la relazione di accompagnamento al conto finale predisposto dal Direttore dei Lavori allegata alla presente onde farne parte integrante e sostanziale;
- Preso atto** che l' O.E. Global Società Cooperativa Sociale con Sede in Via Matteotti,73 in San Gavino Monreale, ha firmato i predetti certificati senza sollevare eccezioni di sorta alcuna;
- Accertato** che dal conto finale risulta un credito all'Impresa di € 8.563,70 IVA compresa
- Viste** la fattura n.38/E del 02/08/2016 di € 8.563,70 IVA 22% inclusa emessa dall' O.E. Global Società Cooperativa Sociale a fronte dell'ultimazione lavori;
- la fattura n. 36 /E del 29/08/2016 di € 290,93 emessa dall' O.E. Global Società Cooperativa Sociale a fronte dello svincolo delle ritenute infortuni;
- Visto** il certificato di regolare esecuzione predisposto dal Responsabile del Procedimento Geom. Giuseppe Botta;
- Ritenuto** di approvare lo stato finale lavori, il certificato di regolare esecuzione e liquidare la fattura emessa dall' O.E. Global Società Cooperativa Sociale a fronte dell'ultimazione lavori;

**Dato Atto** che la spesa complessiva derivante dal presente atto, di € 8.854,63 IVA 22% compresa, graverà sui fondi stanziati con la programmazione FSC 2007-2013 "conto di costo A102020204 "fabbricati indisponibili" autorizzazione n. 69/2015 sub 2 del corrente esercizio finanziario

**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

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

Di dare atto che i lavori di cui in premessa risultano essere stati ultimati il giorno 04/07/2016

Di approvare lo stato finale dei lavori in oggetto predisposto dal Direttore dei Lavori debitamente accettato dall' Global Società Cooperativa Sociale;

Di approvare il certificato di regolare esecuzione allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, predisposto dal Responsabile del Procedimento e controfirmato dall' O.E. Global Società Cooperativa Sociale

Di liquidare la fattura n. 38/E del 29/08/2016 emessa dall' O.E. Global Società Cooperativa Sociale a fronte dello stato finale dei lavori e la fattura n.36/E del 29/08/2016 emessa a fronte dello svincolo delle ritenute infortuni;

Di dare atto che la spesa complessiva derivante dal presente atto, di € 8.854,63 IVA 22% compresa, graverà sui fondi stanziati con la programmazione FSC 2007-2013 "conto di costo A102020204 "fabbricati indisponibili" autorizzazione n. 69/2015 sub 2 del corrente esercizio finanziario

Di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del relativo mandato di pagamento in favore dell'O.E Appalti Costruzioni Vasapollo .

Di trasmettere il presente provvedimento al Direttore del Dipartimento Amministrativo , al Direttore del Servizio contabilità/Bilancio, al Direttore del Servizio Tecnico Logistico, ognuno per gli adempimenti di competenza.

Di disporre, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32 della L. 69/2009, la pubblicazione della presente determinazione sul sito web aziendale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Dr.ssa Ortu Guglielmina )



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

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 dal 15 Settembre 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 15 Settembre 2016 con prot. n. 4665



La Segreteria Generale

*[Handwritten signature]*