

DETERMINAZIONE N° 1179 DEL 21 SET. 2016

Oggetto: FONDI FSC 2007-2013 - Lavori di messa in sicurezza della sede legale di via Ungaretti - Sanluri codice intervento 93-12-23l CUP J94H12000060001 CIG 6503955175. Approvazione contabilità - certificato di regolare esecuzione - e liquidazione competenze alla ditta TEPOR S.P.A.

Il Direttore 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;
- PREMESSO** che con deliberazione n. 445 del 07/07/2015 si è provveduto a prendere atto dell'attribuzione a favore di questa Azienda, del contributo assegnato dai fondi FSC Fondo Sviluppo e Coesione 2007 - 2013 "Interventi di rilevanza strategica regionale nel settore sanità - solidarietà e coesione sociale e innovazione, ricerca e competitività", di cui alle delibere CIPE n. 78/2011, n. 93/2012, n.21/2014 e n. 41/2014; che nella programmazione dei fondi FSC 2007-2013 è compresa l'attuazione dell'intervento con il codice n. 93-12-23l relativo alla messa in sicurezza della Sede Legale di via Ungaretti - Sanluri; che con deliberazione del Commissario Straordinario n°794 del 29/12/2015 sono stati aggiudicati i lavori in oggetto alla ditta TEPOR SPA per un importo dei lavori compresa sicurezza pari ad euro 81.417,56 al netto dell'IVA con aliquota al 22%.
- che in data 21/03/2016 è stato firmato il contratto dei lavori in oggetto, registrato al n. 2/2016 del repertorio delle scritture private del Servizio Tecnico Logistico;
- VISTI** i verbali di consegna e di ultimazione dei lavori dai quali si evince che gli stessi sono stati conclusi in tempo utile;
- VISTI** gli atti contabili relativi allo stato finale dei lavori in oggetto, predisposti dal Direttore dei lavori ingegnere Ezio Pireddu,
- CONSIDERATO** che l'impresa TEPOR SPA ha sottoscritto gli atti contabili senza riserve;
- VISTA** la relazione sul conto finale dal quale risulta un credito dell'impresa pari ad euro 81.417,56;
- VISTO** il certificato di pagamento n°1 del 10/08/2016 di euro 81.417,56 emesso dal R.U.P. ingegnere Fabio Francesco Farci;
- VISTA** la fattura n°118/16 del 19/08/2016 per un importo di euro 81417,56 oltre IVA al 22%, per un importo complessivo di euro 99.329,42;
- ACCERTATA** la regolarità degli adempimenti di legge riguardante gli enti previdenziali, mediante acquisizione del DURC online;
- VISTO** il certificato di regolare esecuzione sostitutivo del collaudo, emesso dal direttore dei lavori in data 10/08/2016;



RITENUTO di dover approvare gli atti contabili dei lavori in oggetto e liquidare la suddetta fattura;

DATO ATTO che la spesa totale derivante dal presente atto pari ad € 99.329,42 IVA compresa graverà sui fondi stanziati con la programmazione FSC 2007-2013 n. 93 -12 - 23 I, conto di costo A102020204 "fabbricati indisponibili" Autorizzazione n.75/2015 sub 2 del corrente esercizio finanziario;

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

Per i motivi esposti in premessa:

Di approvare gli atti contabili relativi allo stato finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di messa in sicurezza della sede legale di via Ungaretti - Sanluri, codice intervento 93-12-23I, CUP J94H12000060001 CIG 6503955175.

Di liquidare la fattura n°118/16 del 19/08/2016 per un importo di euro 81.417,56 oltre IVA al 22%, per un importo complessivo di euro 99.329,42, emessa dall'operatore economico TEPOR SPA, a fronte del certificato di pagamento n°1.

Di dare atto che la spesa totale derivante dal presente atto pari ad € 99.329,42 IVA compresa graverà sui fondi stanziati con la programmazione FSC 2007-2013 n. 93 -12 - 23 I, conto di costo A102020204 "fabbricati indisponibili" Autorizzazione n.75/2015 sub 2 del corrente esercizio.

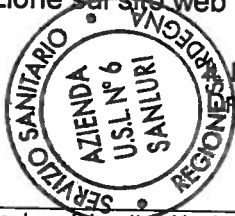
Di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del mandato di pagamento in favore dell'operatore economico TEPOR SPA partita IVA 00511500928.

Di svincolare la garanzia fideiussoria dei lavori per gli eventuali oneri da inesatto adempimento, costituita mediante polizza fideiussoria assicurativa n. DE0620397 della Società Atradius Credit Insurance per il tramite della Agenzia Almerighi Srl di Cagliari del 14/03/2016, per la garanzia di €. 5.292,20.

Di dare atto che tutti i documenti inerenti la presente procedura sono depositati presso il Servizio Tecnico Logistico.

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.



DIRETTORE DEL SERVIZIO
DR. S.SA. GUGLIELMINA 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 sostituto Responsabile (Dr.ssa Guglielmina Ortu) <u></u>	Dott. _____
Sigla Resp. procedimento (Ing. Fabio Francesco Farci) <u></u>	
Estensore (Ing. Fabio Francesco Farci) _____	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 dal 21 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 21 Settembre 2016 con prot. n. 4810



La Segreteria Generale

[Handwritten signature]