

DETERMINAZIONE N° 1454 DEL 17 NOV. 2016

Oggetto: Fondi FSC 2007-2013 Procedura negoziata lavori di ristrutturazione dell'ambulatorio di guardia medica di Pabillonis codice intervento 93-12-23 F CUP J54H12000050001 – CIG 6506259EC3 O.E. Gruppo Spiga Liquidazione 1 SAL

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 07//07/2016 repertorio scritture private n.14 con il quale fu affidata all' O.E Gruppo Srl con sede in Quartu S. Elena l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell'ambulatorio di Guardia Medica di Pabillonis;
- Visti** gli atti contabili relativi al 1° stato avanzamento lavori a tutto il 09/11/2016, pari a € 22.900,00 IVA esclusa; allegato al presente atto per farne parte integrante;
- il certificato di pagamento n. 1 del 09/11/2016 di € 22.900,00 IVA esclusa debitamente attestato dal Responsabile del Procedimento
- Atteso** che sulla contabilità citata ha espresso parere favorevole il Responsabile del Procedimento ;
- Vista** la fattura n.16-2016-0000001 del 11/11/2016 di € 25.190,00 IVA 10% inclusa emessa dall' O.E Gruppo Spiga Srl a fronte del certificato di pagamento n. 1 ;
- Ritenuto** di dover liquidare la fattura sopracitata;
- Dato Atto** che la spesa totale derivante dal presente atto pari ad € 25.190,00 IVA compresa graverà sui fondi stanziati con la programmazione FSC 2007-2013 "conto di costo A102020401 "fabbricati indisponibili " autorizzazione n. 69 sub 1 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 approvare gli atti contabili relativi al 1° SAL dei Lavori di cui in premessa;

di liquidare la fattura n.16-2016-0000001 del 11/11/2016 di € 25.190,00 IVA 10% inclusa emessa dall' O.E Gruppo Spiga Srl a fronte del certificato di pagamento n. 1 ;

di dare atto che la spesa totale derivante dal presente atto pari ad € 25.190,00 IVA compresa graverà sui fondi stanziati con la programmazione FSC 2007-2013 "conto di costo A102020401 "fabbricati indisponibili " autorizzazione n. 69 sub 1 del corrente esercizio finanziario;

di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del mandato di pagamento in favore dell' O.E Gruppo Spiga Srl

Di trasmettere il presente provvedimento 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 deliberazione sul sito web aziendale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DR.SSA GUGLIELMINA ORTU

Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata	
Nome Struttura	Servizio Tecnico Logistico
Sigla Responsabile	(Dr.ssa Guglielmina Ortu) <u>Co</u>
Sigla Resp. procedimento (P.I. Ignazio Carboni)	<u>Carboni</u>
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 17 Novembre 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 17 Novembre 2016 con prot. n. 5797



La Segreteria Generale

[Handwritten signature]
