

DETERMINAZIONE N° 785 DEL 16 MAG. 2013

Oggetto: Lavori di completamento delle aree esterne del Poliambulatorio di Guspini CUP J25D11000320002 CIG43321868F9 – Liquidazione 1 SAL

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 ;
- Visto** il contratto in data 25.10.2012 repertorio n. 187 registrato a Sanluri in data 30/10/2012 al n. 311 con il quale fu affidata alla Ditta ICAP srl con sede in Capoterra l'esecuzione dei lavori di completamento delle aree esterne del Poliambulatorio di Guspini;
- Visti** gli atti contabili relativi al 1° stato avanzamento lavori a tutto il 08.04.2013, pari a € 84.108,54 IVA esclusa; allegati al presente atto per farne parte integrante;
- Atteso** che sulla contabilità citata ha espresso parere favorevole il Responsabile del Procedimento ;
- Vista** la fattura n. 03 del 16.04.2013 di € 92.519,39 IVA inclusa emessa dalla Ditta ICAP s.r.l. a fronte del certificato di pagamento n. 1 ;
- Preso atto** che il responsabile del Procedimento ha verificato la regolarità della fattura emessa;
- Ritenuto** di dover liquidare la fattura n. 03 del 16.04.2013 di € 92.519,39 emessa dalla Ditta ICAP s.r.l. a fronte del certificato di pagamento n. 1 ;
- 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 ;

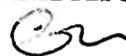
di approvare gli atti contabili relativi al 1° SAL dei Lavori di cui in premessa;

di liquidare la fattura n. 03 del 16.04.2013 di € 92.519,39 emessa dalla Ditta ICAP srl fronte del certificato di pagamento n. 1 ;

di dare atto che la spesa di € 92.519,39 IVA compresa graverà sul conto di costo n. 0102020204 " fabbricati Indisponibili" del finanziamento in conto capitale DGR 58/25 del 28/10/2008 del corrente esercizio finanziario Autorizzazione 51 sub.6 /2012

di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del relativo mandato di pagamento

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 dal 16 Maggio 2013 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 Maggio 2013 con prot. n.2949



La Segreteria Generale

[Handwritten signature]