

DETERMINAZIONE N° 917

DEL 13 LUG. 2015

**Oggetto:** Liquidazione fattura Gruppo Spiga S.R.L. – realizzazione lavori di adeguamento locali da destinare alla realizzazione del programma regionale per il definitivo superamento degli Ospedali psichiatrici giudiziari siti in Capoterra CIG 6233182820 CUP J41E15000060000

---

### 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;

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. 267 del 28/04/2015 si è proceduto ad affidare l'esecuzione dei lavori di adeguamento della struttura ricavata nella RSA di Capoterra, al fine di destinare la medesima a struttura residenziale psichiatrica per adulti per trattamenti a carattere intensivo S.R.P.A.I. all'impresa Gruppo Spiga Srl per un corrispettivo pari ad € 10.410,78 compresi oneri per la sicurezza + IVA 22% .Totale € 131.041,15;

**VISTO** il certificato di pagamento n. 1 del 03/06/2015 di € 107.410,78 nonché lo stato finale dei lavori predisposti dal direttore dei Lavori Dott. Giuseppe Scimone;

il certificato di ultimazione lavori che certifica che i lavori sono stati eseguiti in tempo utile e conclusi in giorno 03/06/2015 nonché il certificato di regolare esecuzione predisposti dal direttore dei Lavori Dott. Giuseppe Scimone;

**VISTA** la fattura elettronica n 1-2015 del 02/07/2015 di € 131.041,15 compresa IVA 22% emessa dall'O.E.Grupo Spiga a fronte dei lavori di cui in premessa;

**Ritenuto** per quanto sopra dover procedere alla liquidazione delle citata fattura;

**Dato atto** che la spesa complessiva di € 131.041,15 compresi oneri di sicurezza e IVA 22% dovrà gravare sul finanziamento all'uopo assegnato come da delibera RAS n. 91/21 del 10.03.2015 conto di costo A102010701 "Altre immobilizzazioni immateriali" autorizzazione n. 66 sub 7 esercizio finanziario in corso

**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

Per i motivi esposti in premessa:

**Di dare atto** che i lavori sono stati ultimati in data 03/06/2015;

Di approvare il certificato di regolare esecuzione lavori predisposto dal Direttore dei Lavori Dott. Giuseppe Scimone;

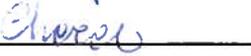
**Di liquidare** la fattura elettronica n.1-2015 del 02/07/2015 di € 131.041,15 compresa IVA 22% emessa dall'O.E Gruppo Spiga SRL a fronte dei lavori di adeguamento della struttura ricavata nella RSA di Capoterra, al fine di destinare la medesima a struttura residenziale psichiatrica per adulti per trattamenti a carattere intensivo S.R.P.A.I. all'impresa Gruppo Spiga Srl per un corrispettivo pari ad € 10.410,78 compresi oneri per la sicurezza + IVA 22% .Totale € 131.041,15;

**Di dare atto** che la spesa complessiva di € 131.041,15 compresi oneri di sicurezza e IVA 22% dovrà gravare sul finanziamento all'uopo assegnato come da delibera RAS n. 91/21 del 10.03.2015 conto di costo A102010701 "Altre immobilizzazioni immateriali" **autorizzazione n. 66 sub 7** esercizio finanziario in corso

**Di autorizzare** il Servizio Bilancio all'emissione del relativo mandato di pagamento in favore dell' O.E Gruppo Spiga SRL

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
DR.SSA 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 Responsabile	(Dr.ssa Guglielmina Ortu) 	Dott.
Sigla Resp. procedimento	(Dott. Giuseppe Scimone) 	
Estensore	(Sig. Cherchi Rosangela) 	

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 dal 13 luglio 2015 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 13 luglio 2015 con prot. n.3984



LA SEGRETERIA GENERALE

*[Handwritten signature]*

---