

DETERMINAZIONE N° 975 DEL 28 LUG. 2015

Oggetto: Liquidazione fatture Impresa Edile Gruppo Spiga. – realizzazione lavori e forniture adeguamento RSA di Capoterra da adibire a S.R.P.A.I. CIG 63348156B5 – CIG Z211565745

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

che i lavori sono stati ultimati in data 03/06/2015;

che data la particolarità per cui è destinata la struttura S.R.P.A.I, per sopravvenute necessità di origine tecnico e sanitario è stato imprescindibile ed urgente apportare ulteriori modifiche alla stessa come da richiesta inoltrata dal Direttore del Dipartimento di Salute Mentale, debitamente autorizzata dal Commissario Straordinario, tra le quali la sostituzione dei sanitari in acciaio, ritenuti quelli esistenti in ceramica pericolosi;

che il Responsabile del procedimento vista la richiesta di cui sopra, debita mente autorizzata, ha provveduto a redigere stima delle forniture e lavori richiesti quantificando gli interventi come segue:

€ 67.322,94 compresi oneri di sicurezza pari a € 1.960,86 per lavori;

€ 39.668,82 compresi oneri di sicurezza pari a € 777,82 per fornitura dei sanitari in acciaio;

che essendo imminente l'apertura della struttura, vista l'estrema urgenza si è proceduto ad affidare l'esecuzione dei lavori al Gruppo Spiga srl, già esecutore dei lavori di adeguamento citati in premessa;

Accertato che i lavori e le forniture sono stati regolarmente eseguiti;

Viste le fatture elettronica n.2/2015 del 15/07/2015 di €82.133,99 e n. 3/2015 del 15/07/2015 di € 48.395,96 compresa IVA 22% emessa dall'O.E.Impresa Edile Marco Spiga a fronte delle forniture e ulteriori lavori di adeguamento della struttura S.R.P.A.I.;

Ritenuto per quanto sopra dover procedere alla liquidazione delle citate fatture;

Dato atto che la spesa complessiva di € 130.529,95 compresi oneri di sicurezza e IVA 22% andrà a gravare sul finanziamento all'uopo assegnato come da delibera RAS n.9/21 del 10.03.2015 conto di costo n. A102010701 "altre immobilizzazioni immateriali" aut. N.66 sub 26 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 liquidare le fatture elettroniche n.2/2015 del 15/07/2015 di €82.133,99 e n. 3/2015 del 15/07/2015 di € 48.395,96 compresa IVA 22% emesse dall'O.E. Impresa Edile Marco Spiga a fronte delle forniture e ulteriori lavori di adeguamento della struttura S.R.P.A.;

Di dare atto che la spesa complessiva di € 130.529,95 compresi oneri di sicurezza e IVA 22% andrà a gravare sul finanziamento all'uopo assegnato come da delibera RAS n.9/21 del 10.03.2015 conto di costo n. A102010701 "altre immobilizzazioni immateriali" aut. N.66 sub 26 esercizio finanziario in corso;

Di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del relativo mandato di pagamento in favore dell' O.E Impresa Edile Marco Spiga

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 28 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 28 luglio 2015 con prot. n.4297

LA SEGRETERIA GENERALE



Aere
