

DETERMINAZIONE N° 995

DEL 29 LUG. 2015

Oggetto: Liquidazione fattura O.E. NUOVA DE.FI.M. Spa – fornitura pannelli metallici per recinzione della REMS di Capoterra CIG Z0D1443443

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 della G.R. Sardegna n. 9/21 del 10/03/2015, è stato approvato in via definitiva il "Programma regionale per il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari;

che con la succitata deliberazione si è individuata la ASL 6 di Sanluri come ente che dovrà provvedere alla gestione di una struttura residenziale psichiatrica denominata S.R.P.A.I. momentaneamente individuata in una porzione della RSA sita in Capoterra di proprietà della ASL di Cagliari;

che la RAS ha inoltre conferito mandato alla ASL di Sanluri affinché proceda all'esecuzione dei necessari lavori di adeguamento della predetta struttura ai requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi delle strutture residenziali destinate ad accogliere persone cui sono applicate misure di sicurezza;

che, data la particolarità per cui è destinata la struttura S.R.P.A.I, per sopravvenute necessità di origine tecnico è stato imprescindibile ed urgente apportare modifiche alla recinzione esistente mediante posizionamento di pannelli metallici

Dato atto che per quanto suesposto si è proceduto ad affidare all'O.E. Nuova DE.FI.M con ordine n. 79 del 28/04/2015, la fornitura dei pannelli metallici indispensabili per la realizzazione della nuova recinzione;

Preso atto che i pannelli sono stati regolarmente consegnati;

Vista la fattura elettronica n. 20115500001 del 30/04/2015 di € 11.282,56 compresa Iva 22% emessa dall'O.E. Nuova DE.FI.M. Spa a fronte della citata fornitura;



- Accertato** che i lavori e le forniture sono stati regolarmente eseguiti;
- Ritenuto** per quanto sopra dover procedere alla liquidazione delle citata fattura;
- Dato atto** che la spesa complessiva di € 11.282,56 IVA 22% compresa, 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 10 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;

D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in premessa:

Di liquidare la fattura elettronica n. 20115500001 del 30/04/2015 di € 11.282,56 compresa Iva 22% emessa dall'O.E. Nuova DE.FI.M. Spa a fronte della citata fornitura di pannelli metallici indispensabili per l'adeguamento della recinzione esistente presso la Struttura di Capoterra;

Di dare atto che la spesa complessiva di € 11.282,56 IVA 22% compresa, 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 10 esercizio finanziario in corso;

Di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del relativo mandato di pagamento in favore dell' O.E NUOVA DE.FI.M.

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 29 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 29 luglio 2015 con prot. n.4311

LA SEGRETERIA GENERALE


