

SERVIZIO DELLA GESTIONE LOGISTICA E TECNICA

DETERMINAZIONE N. 917 del 22 marzo 2016

OGGETTO: "FONDI VINCOLATI" Lavori di smontaggio e smaltimento a rifiuto dei vecchi trasformatori di corrente ad olio dielettrico presenti nel Presidio Ospedaliero San Camillo di Sorgono. Liquidazione a saldo di quanto dovuto alla ditta Orefice srl di Sestu
CIG ZA417BC17B

IL DIRETTORE

VIATA la deliberazione n. 1763 del 28/08/2000 di conferimento deleghe ai Responsabili delle articolazioni organizzative, per l'esercizio di funzione di gestione;

VISTE la deliberazione di nomina del Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria di Nuoro, adottata dalla Giunta Regionale della Sardegna in data 20/12/2014 n. 51/2;

le deliberazioni della Giunta Regionale n. 19/27 del 28/04/2015, n. 42/12 del 28/08/2015 e n. 67/30 del 29/12/2015;

la deliberazione commissariale n. 1 del 07/01/2016, con la quale si prende atto delle determinazioni assunte dalla Giunta Regionale con la richiamata delibera n. 67/30 del 29/12/2015;

la deliberazione del Direttore Generale n. 858 del 29/07/2011 di conferimento incarico di Direttore della Struttura Complessa Servizio della Gestione delle Attività Logistiche e Tecniche al Dott. Francesco Bomboi;

CHE con nota aziendale prot. 2014/62187 del 30/12/2014 il Commissario Straordinario dispone in via temporanea e fino a diversa disposizione la conferma di tutte le deleghe alla firma dei provvedimenti riguardanti l'ordinaria amministrazione a suo tempo conferite ai direttori di struttura;

RICHIAMATA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 1598 del 17 dicembre 2015, con la quale si è proceduto all'approvazione del preventivo e aggiudicazione dei lavori di smontaggio e smaltimento a rifiuto dei vecchi trasformatori di corrente ad olio dielettrico presenti nel Presidio Ospedaliero San Camillo di Sorgono alla ditta Orefice srl di Sestu per un importo di € 18.300,00 IVA compresa;

DATO ATTO che con la ditta sopra richiamata è stato stipulato in data 10/02/2016 il contratto d'appalto rep. 1409, registrato fiscalmente a Nuoro in data 18/02/2016 n. 341 serie 3^;

ACCERTATO che in data 19 febbraio 2016, il Direttore dei Lavori, ha proceduto alla consegna dei lavori all'impresa aggiudicataria;

VISTO il certificato di ultimazione lavori, allegato in copia alla presente redatto dal Responsabile del Procedimento Geom. Natalino Pala, che certifica che i lavori sono stati eseguiti regolarmente nei modi e tempi concordati;

FATTO PRESENTE che la fattura n. 2/16 del 29/02/2016 di € 16.500,00, emessa dalla ditta Orefice srl di Sestu, conteneva elementi contabili errati, per cui si è reso necessario emettere la nota di credito n. 6/16 del 10/03/2016 di € 16.500,00, a chiusura della relativa scrittura contabile;

SUCCESSIVAMENTE acquisita la fattura n. 7/16 del 10/03/2016 di € 18.300,00 IVA compresa, a saldo di quanto dovuto ditta Orefice srl di Sestu, in ordine ai lavori di smontaggio e smaltimento a rifiuto dei vecchi trasformatori di corrente ad olio dielettrico presenti nel Presidio Ospedaliero San Camillo di Sorgono;

ACQUISITO in merito il parere positivo del Responsabile del Procedimento Geom. Natalino Pala, in ordine alla sua liquidazione, espresso mediante "visto" in calce al predetto documento;

RITENUTO che nulla osta alla liquidazione del credito di cui sopra;

VISTO il DURC rilasciato dallo Sportello unico previdenziale, nonché la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari resa ai sensi dell'art. 5 della legge 13/08/2010, n. 136;

DETERMINA

per le motivazioni specificate in premessa:

DI LIQUIDARE la fattura n. 7/16 del 10/03/2016 di € 18.300,00 IVA compresa, a saldo di quanto dovuto ditta Orefice srl di Sestu, in ordine ai lavori di smontaggio e smaltimento a rifiuto dei vecchi trasformatori di corrente ad olio dielettrico presenti nel Presidio Ospedaliero San Camillo di Sorgono;

DI DARE ATTO che la spesa di € 18.300,00 IVA compresa, relativa ai lavori di smontaggio e smaltimento a rifiuto dei vecchi trasformatori di corrente ad olio dielettrico presenti nel Presidio Ospedaliero San Camillo di Sorgono, troverà copertura finanziaria nei c. d. "fondi assicurazione" (Fondi Unipol) conto A102020204 denominato "Fabbricati Indisponibili" autorizzazione BS03 2016_19_0 somme impegnate con deliberazione del Commissario Straordinario del 17 dicembre 2015 n. 1598;;

DI INCARICARE dell'esecuzione del presente atto il Servizio Tecnico Logistico e Servizio Bilancio;

DI DARE ATTO che il presente atto sarà pubblicato nel sito web aziendale

**IL DIRETTORE DEL SERVIZIO DELLA GESTIONE
LOGISTICA E TECNICA**
f.to Dr. Francesco Bomboi

Il Responsabile del Procedimento
f.to Geom. Natalino Pala

L' Assistente Amministrativo
f.to Rag. M. Carmela Pinna

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata nell'Albo Pretorio on-line presente sul sito aziendale

DESTINATARI	Ruolo
- Collegio Sindacale	I
- Resp. Servizio AA.GG.	C
- Resp. Servizio Bilancio	C
- Responsabile Servizio Tecnico Logistico	R

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato