



DETERMINAZIONE N° 215 DEL 31.02.2014

Oggetto: CIG 49832915D2 - SERVIZIO DI PULIZIA, BONIFICA E SANIFICAZIONE DELLE APPARECCHIATURE E DEGLI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO DEI PRESIDI OSPEDALIERI AZIENDALI – LIQUIDAZIONE 4° E ULTIMO SAS

**IL DIRETTORE DEL SERVIZIO TECNICO
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

- VISTA** la deliberazione del Direttore Generale ASL Olbia n°3013 del 18/12/2013 attraverso la quale sono state conferite le deleghe ai dirigenti dei servizi e strutture aziendali e individuati gli atti e i procedimenti di competenza;
- PREMESSO CHE** con deliberazione n°1657 del 10/06/2013 veniva affidato alla ditta Ambiente e Risorse srl - Ploaghe (SS), il "servizio di pulizia, bonifica e sanificazione delle apparecchiature e degli impianti di condizionamento dei presidi ospedalieri aziendali";
- CONSIDERATO** - che all'art.6 del contratto d'appalto rep. n° 5505 del 25/07/2013 è previsto il pagamento in acconto del servizio, al raggiungimento di stati d'avanzamento dell'importo di € 30.000,00;
- che la Ditta Appaltatrice ha presentato la fattura n°220 del 19/03/2014 dell'importo di € 31.597,01 oltre IVA al 22% per il 4° e ultimo SAS, a saldo del servizio affidato in appalto;
- RITENUTO** opportuno dover liquidare la fattura su citata, poiché il servizio è stato regolarmente espletato;
- VISTI** il D. Lgs. 163/2006;
la L. R. 28 luglio 2006, n. 10;
la L. R. 24 marzo 1997, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni

DETERMINA

Per i motivi sopra espressi

- di liquidare il 4° e ultimo SAS a saldo del “servizio di pulizia, bonifica e sanificazione delle apparecchiature e degli impianti di condizionamento dei presidi ospedalieri aziendali”, regolarmente eseguito dalla ditta Ambiente e Risorse srl - Ploaghe (SS), per l'importo di € 31.597,01 oltre IVA al 22%, come da fattura n°220 del 19/03/2014;
- di far gravare la somma complessiva pari a € 38.548,35 IVA inclusa al 22% sul conto n. 0507010103 “manutenzione e riparazione immobili, impianti e pertinenze a richiesta” dell'esercizio finanziario 2014;
- di trasmettere copia del presente provvedimento, al Servizio Bilancio per la liquidazione della spesa.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO TECNICO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Paolo Tauro

Fto digitalmente