

**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 OLBIA**

---

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**N.343                    DEL 28/05/2014**

**SERVIZIO TECNICO  
ING. PAOLO TAURO**

---

(firma digitale apposta)

**OGGETTO:** CIG ZCE0CE3413 - EVENTO ALLUVIONALE DEL 18 NOVEMBRE 2013 – LIQUIDAZIONE LAVORI D'URGENZA EX ART. 175 DPR N. 207/2010 PRESSO SEDE CENTRO IGIENE MENTALE IN VIA BARONIA / BARBAGIA - OLBIA

La presente Determinazione
è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006
viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia	
Dal 28/05/2014	Al 12/06/2014
Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione	



**IL DIRETTORE DEL SERVIZIO TECNICO**

- 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;
- RICHIAMATA** la deliberazione n°2969 dell'11/12/2013 avente come oggetto: "Evento alluvionale del 18 novembre 2013 - Regolarizzazione lavori d'urgenza ex art. 175 DPR n. 207/2010 presso sede Centro Igiene mentale in Via Baronia / Barbagia – Olbia";
- CONSIDERATO** che i lavori di cui alla predetta deliberazione affidati in parte alla Ditta Italia Appalti sono stati regolarmente eseguiti per cui si rende opportuno provvedere alla liquidazione della fattura n°5 del 26/05/2014 dell'importo di € 11.818,60 oltre IVA al 22%;
- VISTI**
- la L. R. 28 luglio 2006, n.10;
  - la L. R. 24 marzo 1997, n.10 e ss.mm.ii.;
  - il D.Lgs. n.163/2006;

**DETERMINA**

**Per i motivi sopra espressi**

- di liquidare i lavori d'urgenza di cui alla deliberazione n°2969 dell'11/12/2013 affidati alla Ditta Italia Appalti srl – Piazza Quattro Novembre n°4 Milano, come da fattura n°5 del 26/05/2014 per un importo complessivo di € 11.818,60 più IVA al 22%;
- di imputare la maggiore spesa, secondo la tabella di seguito specificata:

<b>ANNO</b>	<b>UFF AUTORIZZ.</b>	<b>MACRO</b>	<b>NUMERO CONTO</b>	<b>IMPORTO (IVA INCL. )</b>
2014	UA2_TEC	1	0507010103	14.418,69

**IL DIRETTORE SERVIZIO TECNICO**  
Ing. Paolo Tauro