

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.883 DEL 01/12/2014

**SERVIZIO TECNICO
ING. PAOLO TAURO**

(firma digitale apposta)

OGGETTO: CIG Z710CCF2E8 – EVENTO ALLUVIONALE DEL 18 NOVEMBRE 2013 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTE PER RIPRISTINO FUNZIONALITÀ DI N.3 ASCENSORI - SEDE AMMINISTRATIVA ASL IN VIA BAZZONI SIRCANA, OLBIA - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SCHINDLER S.P.A.

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 01/12/2014	Al 16/12/2014
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°2946 dell'05/12/2013 avente come oggetto: "Evento alluvione del 18 novembre 2013 - regolarizzazione lavori d'urgenza ex art. 175 DPR n. 207/2010 presso sede amministrativa ASL in Via Bazzoni Sircana - Olbia.
- CONSIDERATO** che i lavori di cui alla predetta deliberazione affidati in parte alla Ditta Shindler S.p.A. sono stati regolarmente eseguiti per cui si rende opportuno provvedere alla liquidazione della fattura n° 454675150 del 27/05/2014 dell'importo di € 6.600,00 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 Schindler S.p.A. – via Genneruxi, 1/C Cagliari, come da fattura n°454675150 del 27/05/2014 per un importo complessivo di € 6.600,00 più IVA al 22%;
- di imputare la maggiore spesa, secondo la tabella di seguito specificata:

ANNO	UFF AUTORIZZ.	MACRO	NUMERO CONTO	IMPORTO (IVA INCL.)
2014	UA2_TEC	1	0507010103	8.052,00

IL DIRETTORE SERVIZIO TECNICO
Ing. Paolo Tauro