

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

---

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**N.1006                      DEL 27/10/2015**

**SERVIZIO TECNICO  
ING. PAOLO TAURO**

---

(firma digitale apposta)

**OGGETTO:** Liquidazione lavori di realizzazione recinzione muro di confine tra parcheggio Ospedale Civile "Paolo Dettori" e I.T.C.G. "Don G. Pes" di Tempio Pausania

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 27/10/2015	Al 11/11/2015
Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione	



**IL DIRETTORE DEL SERVIZIO TECNICO**

Ing. Paolo Tauro

- Vista** la deliberazione del Commissario Straordinario ASL n°2 Olbia n°1056 dell'11/09/2015;
- Considerato** che con deliberazione n°703 del 24/06/2015 si è assunto impegno di spesa e approvata documentazione per l'intervento di posa in opera di recinzione metallica fra l'Ospedale "Paolo Dettori" e l'Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri "Don Gavino Pes" di Tempio Pausania;
- Preso atto** che la Provincia Olbia-Tempio, trattandosi di muro di confine di proprietà di entrambi gli enti, con nota prot n 23149 del 19 ottobre 2015 (all.to 1), ha richiesto il versamento della quota parte a carico di questa Azienda, sul conto contabilità speciale n.49914;
- Ritenuto** necessario provvedere in merito, tramite versamento della quota di competenza, pari a di € 1.403,00 iva compresa;
- Visto** il D. Lgs. n.163/2006;

**DETERMINA**

**per i motivi sopra espressi**

- di versare a favore della Provincia Olbia – Tempio, l'importo di € 1.403,00 IVA compresa, come da impegno assunto con deliberazione n°703/2015, a valere sul conto contabilità speciale n. 49914, a seguito di regolare esecuzione dell'intervento di posa in opera di recinzione metallica fra l' Ospedale "Paolo Dettori" e l'Istituto Tecnico commerciale e per Geometri "Don Gavino Pes" di Tempio Pausania;
- di trasmettere copia del presente provvedimento, alla Gestione Commissariale Ex Provincia Olbia – Tempio, Settore 6 Servizi Tecnici;
- di comunicare copia del presente atto, al Servizio Bilancio per gli adempimenti di competenza.

**Il Direttore Servizio Tecnico**

Ing. Paolo Tauro

MG



AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA  
EX PROVINCIA OLBIA-TEMPIO

Legge Regionale 12/03/2015, n° 7  
Delibera Giunta Regionale n° 14/8 del 08/04/2015

SETTORE 6 – SERVIZI TECNICI  
Servizio Edilizia, Patrimonio e Servizi all'Istruzione

Prot. n° 23149 data 19 OTT 2015

Alla c.a. Responsabile dell'Ufficio Tecnico  
A.S.L. n° 2 Olbia (OT)  
e-mail: [ptauro@aslolbia.it](mailto:ptauro@aslolbia.it)

e, p.c. All' I.T.C.G. "Don Gavino Pes"  
Via Limbara, 8  
07029 TEMPIO PAUSANIA (OT)  
fax 079/631094

**OGGETTO: Realizzazione recinzione metallica su muro di confine tra il parcheggio dell'Ospedale Civile "P. Dettori" di Tempio e l'I.T.C.G. "Don Gavino Pes". Richiesta versamento quota parte a seguito di emissione del certificato di regolare esecuzione e liquidazione fattura.**  
**Rif. Vs Deliberazione del Commissario Straordinario A.S.L. n° 703 del 24/06/2015.**

In riferimento all'oggetto,

- vista la Ns precedente Nota n° 11027 del 28/05/2015, con la quale si chiedeva il nulla osta dell'A.S.L. n° 2 di Olbia per la realizzazione di una recinzione metallica presso il muro di confine posto tra il parcheggio dell'Ospedale Civile "P. Dettori" di Tempio e l'I.T.C.G. "Don Gavino Pes";
- vista la Deliberazione del Commissario Straordinario dell'A.S.L. n° 703 del 24/06/2015, con la quale si approvava la compartecipazione alla spesa, per un importo a carico dell'A.S.L. pari a € 1.403,00 I.V.A. inclusa;
- considerato che in data 18/09/2015 è stato emesso il certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui in oggetto e che gli stessi, con apposita Determinazione dirigenziale n° 241 del 07/10/2015, sono stati liquidati all'impresa esecutrice a seguito di emissione di regolare fattura,

tutto ciò premesso e considerato si invia la presente per richiedere il versamento, a favore di questa Amministrazione, della quota parte a Vs carico (€ 1.403,00 I.V.A. compresa) su Ns specifico numero di conto:

**Contabilità Speciale: 49914.**

In attesa di cortese riscontro alla presente si coglie l'occasione per porgere

Cordiali saluti



Il Dirigente,  
(Dott. Ing. Pasquale *(RUSSO)*)