

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.1098 DEL 18/11/2015

**SERVIZIO TECNICO
ING. PAOLO TAURO**

(firma digitale apposta)

OGGETTO: Liquidazione somma urgenza dei lavori di manutenzione copertura dell'U.O. Otorinolaringoiatria P.O. "Paolo Dettori" 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 18/11/2015	Al 03/12/2015
Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione	

IL DIRETTORE SERVIZIO TECNICO

- Vista** la deliberazione del Commissario Straordinario ASL n°2 Olbia n°1056 dell'11/09/2015;
- Richiamata** la deliberazione n°1198 del 27/10/2015 di affidamento alla Ditta DUE ESSE, con sede in via W. Tobagi 4 Tempio Pausania inerente somma urgenza dei lavori di manutenzione copertura dell'U.O. Otorinolaringoiatria P.O. "Paolo Dettori" di Tempio Pausania";
- Considerato** che il Direttore dei Lavori Geom. Vanni Fara ha redatto il certificato di regolare esecuzione, consegnando al RUP la documentazione da cui si evince un credito complessivo a favore dell'Impresa pari a € 15.000,00 più I.V.A. al 22% da pagarsi dietro presentazione di fattura elettronica e accertamento positivo del D.U.R.C.;
- Visti**
- il D.Lgs. n.163/2006 e il DPR n.207/2010;
 - il D.Lgs. 30/12/1992, n.502 e ss.mm.ii.;
 - la L.R. 28/07/2006, n.10;
 - la L.R. 24/03/1997, n.10 e ss.mm.ii.;
 - l'Atto Aziendale;

per i motivi sopra espressi,

DETERMINA

- di approvare il certificato di regolare esecuzione inerente la somma urgenza dei lavori di manutenzione copertura dell'U.O. Otorinolaringoiatria P.O. "Paolo Dettori" di Tempio Pausania", redatta dal Direttore dei Lavori Geom. Vanni Fara e assentita dal Responsabile del Procedimento Ing. Paolo Tauro, disponendo la liquidazione dell'importo di € 15.000,00 più I.V.A. al 22%, da pagarsi a favore della Ditta DUE ESSE, con sede in via W. Tobagi 4 Tempio Pausania, dietro presentazione di fattura elettronica e accertamento positivo del D.U.R.C.;
- di far gravare la spesa pari a € 18.300,00 IVA inclusa al 22%, come da impegno assunto con deliberazione n°1198/2015, secondo la tabella seguente:

ANNO	UFF AUTORIZZ.	MACRO	NUMERO CONTO	IMPORTO (IVA INCL.)
2015	UA2_TEC	1	A507010103	18.300,00

- di comunicare il presente atto al Servizio Bilancio e all'Area Programmazione Controllo Committenza per quanto di rispettiva competenza.

IL DIRETTORE SERVIZIO TECNICO

Ing. Paolo Tauro