



Determinazione Dirigenziale N° 1053 DEL 19 LUG 2016

Struttura Complessa Servizio Tecnico Manutentivo e Logistico

Oggetto: liquidazione fatture relative al servizio di portineria e custodia presso il Presidio CTO d'Iglesias. Ditta AVIC SULCIS SRL. Mesi di marzo, aprile e maggio 2016.

IL RESPONSABILE della Struttura Complessa Servizio Tecnico Manutentivo e Logistico

P R E M E S S O

- che con deliberazione n. 1930/C del 21/12/2015, è stato affidato alla Ditta AVIC SULCIS srl, vincitrice della gara aggiudicata con deliberazione n. 1769/C del 23.11.2015, il servizio temporaneo di portierato e custodia delle opere pubbliche NP 94, 95 e 49 presso il presidio CTO d'Iglesias, per un impegno semestrale di € 46.888,86 oltre l'IVA di Legge, con imputazione sul codice economico A506010113 (servizi di portineria) - centro di rilevazione 10510207 (costi comuni P.O. C.T.O.);
- che con la stessa deliberazione n. 1930/C del 21.12.2015 è stato stabilito che la ditta affidataria dovrà svolgere il servizio di portineria e custodia per ore 24 giornaliere a partire dal 23.12.2015 e per mesi sei;
- che con la stessa deliberazione n. 1930/C del 21/12/2015 l'Azienda ha demandato al Responsabile del Servizio Tecnico Logistico e Manutentivo l'adozione delle determine per la liquidazione delle relative fatture;
- che l'impiegato incaricato, che sottoscrive il presente atto, dopo aver svolto opportuna istruttoria e esaminate le fatture della ditta AVIC SULCIS SRL n. 31 del 31.03.2016 di € 9.902,79, n. 47 del 30.04.2016 di € 9.583,34 e n. 66 del 31.05.2016 di € 5.398,50, attesta che gli importi fatturati sono conformi ai prezzi contrattuali per cui può formalmente procedersi al pagamento delle fatture in argomento;

V I S T A

- la deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda, n° 265 del 09.02.2006, con la quale viene conferita la delega per l'adozione del presente atto

D E T E R M I N A

sulla base dell'istruttoria svolta dall'impiegato addetto e della verifica della rispondenza economica effettuata dallo stesso, di autorizzare la liquidazione delle fatture emesse dalla AVIC SULCIS SRL n. 31 del 31.03.2016 di € 9.902,79, n. 47 del 30.04.2016 di € 9.583,34 e n. 66 del 31.05.2016 di € 5.398,50, relativamente all'espletamento del Servizio di portineria e custodia delle opere pubbliche, indicate in premessa, presso il Presidio CTO d'Iglesias;

di demandare al Servizio Bilancio il pagamento di € 24.884,63 IVA compresa da movimentare sul codice A506010113 (servizi di portineria) - centro di rilevazione 10510207 (costi comuni P.O. C.T.O.) - del piano dei conti aziendale, sulla **sub autorizzazione BS07_TEC anno 2016 numero 1 sub 36**, mediante applicazione delle disposizioni di cui all'art. 48 bis del D.P.R. 29.09.1973 n. 602, introdotto dalla L. 24.11.2006 n. 286.

Il Responsabile del Settore Tecnico Manutentivo e Logistico
Ing. Brunello Vacca

L'impiegato addetto
Sig. Alessandro Eleuteri



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
A.S.L. N. 7 CARBONIA

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la Determinazione dirigenziale

n. 1054 del 19 LUG 2016

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda U.S.L. n. 7

a partire dal 19 LUG 2016

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Determinazioni del sito www.aslcarbonia.it

Servizio Affari Generali

SERVIZIO BILANCIO

Visto:

Ai sensi del Regolamento di cui alle
delibere n. 265/2006, n. 189/2007,
414/2007 e n. 1105/C/2010.

Destinatari della Determinazione:

- ⇒ Commissario Straordinario
- ⇒ Direttore Amministrativo
- ⇒ Direttore Sanitario
- ⇒ Collegio Sindaci
- ⇒ Servizio Bilancio