

Adottata dal Direttore Generale in data - 9 FEB. 2006

**OGGETTO:** Art. 20 L. 67/88 II<sup>a</sup> Fase-

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO DEI LOCALI ADIBITI A  
POLIAMBULATORIO DI GIBA. NP 106

*Liquidazione lavori in cottimo alla Ditta FAL Servizi S.r.l*

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITA' TECNICHE E OO.PP.

**RICHIAMATE** - la Delibera n° 912 del 21.04.2004 con la quale è ratificata l'aggiudicazione dei lavori in oggetto, con un ribasso percentuale del 12,895% sul prezzo a base d'asta di € 67.000,00, in favore della Ditta FAL SERVIZI S.r.l.;

- il contratto di affidamento lavori rep. n° 217 in data 14.07.2004 reg. a Iglesias il 23.07.2004 al n° 100035, per un importo contrattuale di € 59.610,35 di cui € 58.360,35 per lavori ed € 1.250,00 per oneri della sicurezza, oltre l'IVA di legge;

- la Delibera n° 1851 del 16.09.2005 con la quale si affida alla Ditta FAL SERVIZI S.r.l. l'esecuzione di lavori di tinteggiatura nel poliambulatorio di Giba e si impegna la spesa necessaria sul Cod. 020800027 del Piano dei conti aziendale;

**ATTESO CHE** - la Ditta ha eseguito i lavori e presentato la fattura n° 71 del 30.11.2005 dell'importo di € 3.327,00 oltre l'IVA di legge al 10% e quindi di **importo totale di € 3.659,70;**

- la suddetta fattura è vistata dal responsabile del procedimento ad attestazione della regolare esecuzione dei lavori;

**RITENUTO** di dover procedere alla liquidazione della fattura presentata,

**PROPONE L'ADOZIONE DEL PRESENTE ATTO**

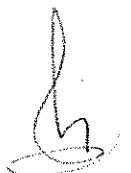
### IL DIRETTORE GENERALE

**SENTITI** il Direttore Amministrativo, il Direttore Sanitario ed il Dirigente del Servizio Acquisti, Tecnici e Patrimonio

### DELIBERA

➤ di liquidare alla Ditta F.A.L. SERVIZI S.r.l., per l'esecuzione dei lavori di tinteggiatura nel poliambulatorio di Giba Ditta la fattura n° 71 del 30.11.2005 dell'importo di € 3.327,00 oltre l'IVA di legge al 10% e quindi di importo totale di € 3.659,70;

➤ di demandare al Capo Servizio Bilancio il pagamento della fattura d'addebito, mediante regolare ordinativo bancario tratto su tesoreria aziendale,



➤ che l'importo complessivo da liquidare, pari a € 3.659,70, attinto dalle somme a disposizione a seguito dell'aggiudicazione, ai fini della contabilità aziendale sarà imputato sul cod. 020800027 -immobilizzazioni in corso- appositamente costituito per i lavori in oggetto, del Bilancio Aziendale.



IL DIRETTORE GENERALE  
Dr. Benedetto BARRANU

DIR-AMM

DIR-SAN/

DIR-SERV.ACQ/

RESP-ATTIVITA' TEC-OO.PP./

RESP. DEL PROCEDIMENTO/

Il Responsabile del Servizio Affari Generali, attesta che la

deliberazione n. 275 del 9 FEB. 2006

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7  
a partire dal 14 FEB. 2006 al 28 FEB. 2006 Resterà in pubblicazione per  
15 giorni consecutivi ed è stata posta a disposizione per la consultazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
AFFARI GENERALI

(Dr.ssa Teresa Garau)



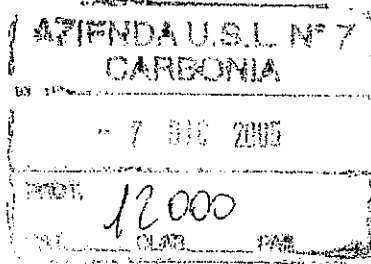
ALLEGATI n° 1 Tot. pagine n° 1

- all. n° 1 di pag. n° 1: fattura n° 71 del 30.11.05

Destinatari:

COLLEGIO DEI SINDACI  
SERV. ACQUISTI (Ufficio tecnico Carbonia)  
SERV. BILANCIO

/gb.a



Spett.le

**Azienda U.S.L. n.7**

Via Dalmazia  
09013 CARBONIA (CA)

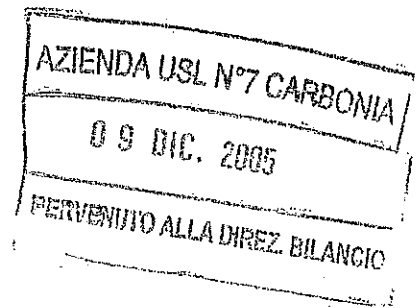
P.I:02261310920

*95000 ARU  
 07/12/05*

**FATTURA N° 71 del 30/11/2005**

Rif. contratto d'appalto n. 217 del 14/07/2004  
 Rif. Vs.prot. U.T. N°220 del 04/08/2005

**Manutenzione straordinaria e adeguamento alla vigenti normative dei locali adibiti a poliambulatorio di Giba**



realizzazione di mq. 1000 di tinteggiatura di

pareti interne	mq.	1.000	3,327	€	<u>3.327,00</u>
<b>Totale Imponibile</b>		<b>a c.</b>		€	<b>3.327,00</b>
IVA a esigibilita' differita		10%		€	332,70
<b>Totale Fattura</b>				€	<u><u>3.659,70</u></u>

Modalità di pagamento:

Bonifico Banca di Sassari - V.F.

Cin ABI CAB Conto  
 N 05676 43970 000003007036

SI ATTESTA LA REGOLARE ESECUZIONE  
 CONTRATTUALE DELLA FORNITURA/PRESTAZIONE/  
 SERVIZIO/NOLEGGIO ED IMPORTO OGGETTO DELLA  
 PRESENTE FATTURA. SI LIQUIDA PER € 3.659,70  
 DELIBERA N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_  
 PIANO DEI CONTI 020800021 CENTRO DI COSTO \_\_\_\_\_

IL RESPLE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPLE DEL SERVIZIO