



DETERMINAZIONE N. 41 del 18/01/2012

Regione Piemonte

**SOC
GESTIONE INFRASTRUTTURE E TECNOLOGIE
BIOMEDICHE**

Direttore Ing. Mario Mattalia

O G G E T T O	<p>OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI FABBRICATI E LORO IMPIANTI ASL VCO PERIODO 01/02/11 – 31/12/11. APPROVAZIONE 1° SAL E VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI – LIQUIDAZIONE FATTURA.</p>
--	--

DETERMINAZIONE N. 41 del 18/01/2012

AUTORIZZAZIONE N. 2011 – 178 PROPRIETA'

CONTI 1.12.02.11 € 84.779,52 SUB 2

1.12.02.01 € 6.475,51 SUB 1

1.12.02.14 € 8.404,97 SUB 3

SPESA PREVISTA ANNO 2011 Euro 99.660,00

IMPORTO PAGATO Euro _____

IMPORTO RESIDUALE Euro _____

IMPORTO IN LIQUIDAZIONE Euro _____

IMPORTO DISPONIBILE Euro _____

IL DIRETTORE RESPONSABILE F.F.
SOC RISORSE ECONOM. FINANZ.
(Dr.ssa Manuela Succi)

Si attesta che la spesa rientra nel budget attribuito alla SOC G.I.T.B.

Data

Il Direttore SOC G.I.T.B
(Ing. Mario Mattalia)

DETERMINAZIONE N. 41 del 18/01/2012

<p style="text-align: center;">IL DIRETTORE S.O.C. GESTIONE INFRASTRUTTURE E TECNOLOGIE BIOMEDICHE</p>

Richiamata: la determinazione n. 72 del 31/01/2011 avente per oggetto: "Opere di manutenzione ai fabbricati e loro impianti dell'ASL VCO – periodo 01/02/2011 – 31/12/2011 – affidamento a mezzo procedura negoziata ex art. 57 comma 5) lettera b) D.Lgs n. 163/06 " con la quale si affidava l'esecuzione dei lavori di cui sopra all'ATI COFELY ITALIA SPA – CO-VER Industrial Srl

Dato atto che durante l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria si è reso necessario utilizzare dei materiali non presenti nel capitolato speciale d'appalto;

Preso visione del verbale di concordamento dei nuovi prezzi n. 1, depositato agli atti;

Visto il 1° stato d'avanzamento delle opere di manutenzione straordinaria ai fabbricati e loro impianti dell'ASL VCO per lavori eseguiti fino al 31/07/2011, per un importo pari ad euro 91.087,63 al netto del ribasso contrattuale, nonché il relativo certificato di pagamento n. 1 emesso in data 13/10/2011, depositati agli atti, dal quale risulta da liquidare la somma pari ad euro 90.600,00 – oneri fiscali esclusi;

Vista la fattura n. 0001033854 del 10/11/2011 emessa dalla Ditta COFELY ITALIA SPA Via Ostiense, 333 Roma pari ad euro 99.660,00 IVA compresa, relativa ai lavori di cui trattasi;

In virtù dell'autonomia gestionale ed economico finanziaria attribuita ed in conformità ai vigenti atti di programmazione ed indirizzo aziendali.

DETERMINA

- 1° Di approvare per i motivi citati in premessa il verbale di concordamento nuovi prezzi n. 1, depositato agli atti, in cui è riportato il costo dei materiali non presenti nel capitolato speciale d'appalto;
- 2° Di approvare lo stato d'avanzamento delle opere di manutenzione straordinaria ai fabbricati e loro impianti dell'ASL VCO per lavori eseguiti fino al 31/07/2011, nonché il relativo certificato di pagamento n. 1 emesso in data 13/10/2011, depositati agli atti, dal quale risulta da liquidare alla Ditta COFELY ITALIA SPA Via Ostiense, 333 Roma la somma pari ad euro 90.600,00 – oneri fiscali esclusi;

DETERMINAZIONE N. 41 del 18/01/2012

- 3° Di liquidare alla Ditta COFELY ITALIA SPA Via Ostiense, 333 Roma la somma pari ad euro 99.660,00 IVA 10% compresa, come risulta dalla fattura n. 0001033854 emessa in data 10/11/2011;
- 4° Di dare atto che l'onere derivante dal presente provvedimento pari ad euro 99.660,00 IVA 10% inclusa sarà imputato ai seguenti conti:
- 1.12.02.11 euro 84.779,52
 - 1.12.02.01 euro 6.475,51
 - 1.12.02.14 euro 8.404,97
- dello stato patrimoniale anno 2011

**IL DIRETTORE SOC GESTIONE INFRASTRUTTURE
E TECNOLOGIE BIOMEDICHE
(Ing. Mario Mattalia)**

**Il Responsabile del Procedimento
(ai sensi artt. 4, 5 e 6 L. 241/90 e s.m.i.)
(Ing. Mario Mattalia)**

DETERMINAZIONE N. 41 del 18/01/2012

ESECUTIVITA' CONTESTUALE ALLA PUBBLICAZIONE DELLA PRESENTE DETERMINA ALL'ALBO UFFICIALE ON LINE DELL'ASL VCO

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo ufficiale on line della ASL VCO (www.aslvco.it) il primo giorno lavorativo successivo all'assunzione del presente provvedimento e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Trasmissione informatica attraverso procedura aziendale ARCHIFLOW alle seguenti Strutture Aziendali:

<input type="checkbox"/>	DSO V	<input type="checkbox"/>	DSM	<input type="checkbox"/>	MED. COMP	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	SERT	<input type="checkbox"/>	DP	<input type="checkbox"/>	FL	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	DIST. 0	<input type="checkbox"/>	F	<input checked="" type="checkbox"/>	REF	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	DIST. V	<input type="checkbox"/>	SD	<input type="checkbox"/>	ITB	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	DIST. D	<input checked="" type="checkbox"/>	LP	<input type="checkbox"/>	ICT	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	ML	<input type="checkbox"/>	AG	<input type="checkbox"/>	DIP TECNICO AMMVO	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	MED URG	<input type="checkbox"/>	BC	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	SITRPO	<input type="checkbox"/>	RU	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	PP	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>