

DETERMINAZIONE DT.02629/24

Iscritta nel Registro Determinazioni al N. 04/580 data 13/08/2024

AREA GESTIONE TECNICA

OGGETTO: Lavori di fornitura e posa in opera di tende, presso diversi uffici e servizi dell'ASL BR – Liquidazione fattura n. FPA 1/24 del 11/06/2024 in favore della ditta Nuova Arte Casa di Sarli Elvira – **CIG: B15A91324A.**

IL DIRETTORE

Dott. Ing. Sergio Maria RINI, designato con deliberazione n.1206 del 06/07/2017, sulla base di conforme istruttoria effettuata dal Geom. Dario Santoro,

CONSIDERATO che:

- Con Determinazione Dirigenziale DT. n. 01310/24 del 22/04/2024, sono stati affidati, per le motivazioni riportate nel provvedimento, in favore della ditta Nuova Arte Casa di Sarli Elvira con sede in Via Numa Pompilio n.36 72100 Brindisi i “Lavori di fornitura e posa in opera di tende, presso diversi uffici e servizi dell'ASL BR” prevedendo una spesa di €. 4.090,00 IVA esente ai sensi dell'articolo 1, comma 67 L. 190/2014;

VISTIO:

- che i lavori sono stati completati a regola d'arte, come da C.R.E. emesso dal Geom. Dario Santoro in data 11/06/2024;
- che l'Ufficio Tecnico, nella persona del Geom. Dario Santoro, ha curato la sorveglianza dei lavori;
- la fattura n. FPA 7/24 emessa in data 06/08/2024 di €.4.090,00 (euro quattromila zero novanta /00) IVA esente, ai sensi dell'art.1, comma 67 L. 190/2014;
- che la ditta in oggetto è in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi, come attestato dal D.U.R.C. prt. INPS_40789297 con scadenza 28/08/2024;

D E T E R M I N A

per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente riportate, di:

1. **PRENDERE ATTO** della esecuzione dei lavori da parte della ditta Nuova Arte Casa di Sarli Elvira;
2. **PRENDERE ATTO** del C.R.E. emesso dal Tecnico Geom. Dario Santoro in data 11/06/2024, il quale attesta che i lavori sono stati completati a regola d'arte;
3. **LIQUIDARE E CORRISPONDERE** in favore della ditta Nuova Arte Casa di Sarli Elvira con sede in Via Numa Pompilio n.36 72100 Brindisi la fattura n. FPA 7/24 emessa in data 06/08/2024 di €.4.090,00 (euro quattromila zero novanta /00) esente IVA, ai sensi dell'articolo 1, comma 67 L. 190/2014;
4. **IMPUTARE** la spesa di €. 4.090,00 iva esente ai sensi dell'articolo 1, comma 67 L. 190/2014 sul conto 715.100.00005 (manutenzione ordinaria sugli immobili) del bilancio 2024 al seguente centro di costo 11101991 P.O. Perrino Costi Comuni.

Il Funzionario Istruttore

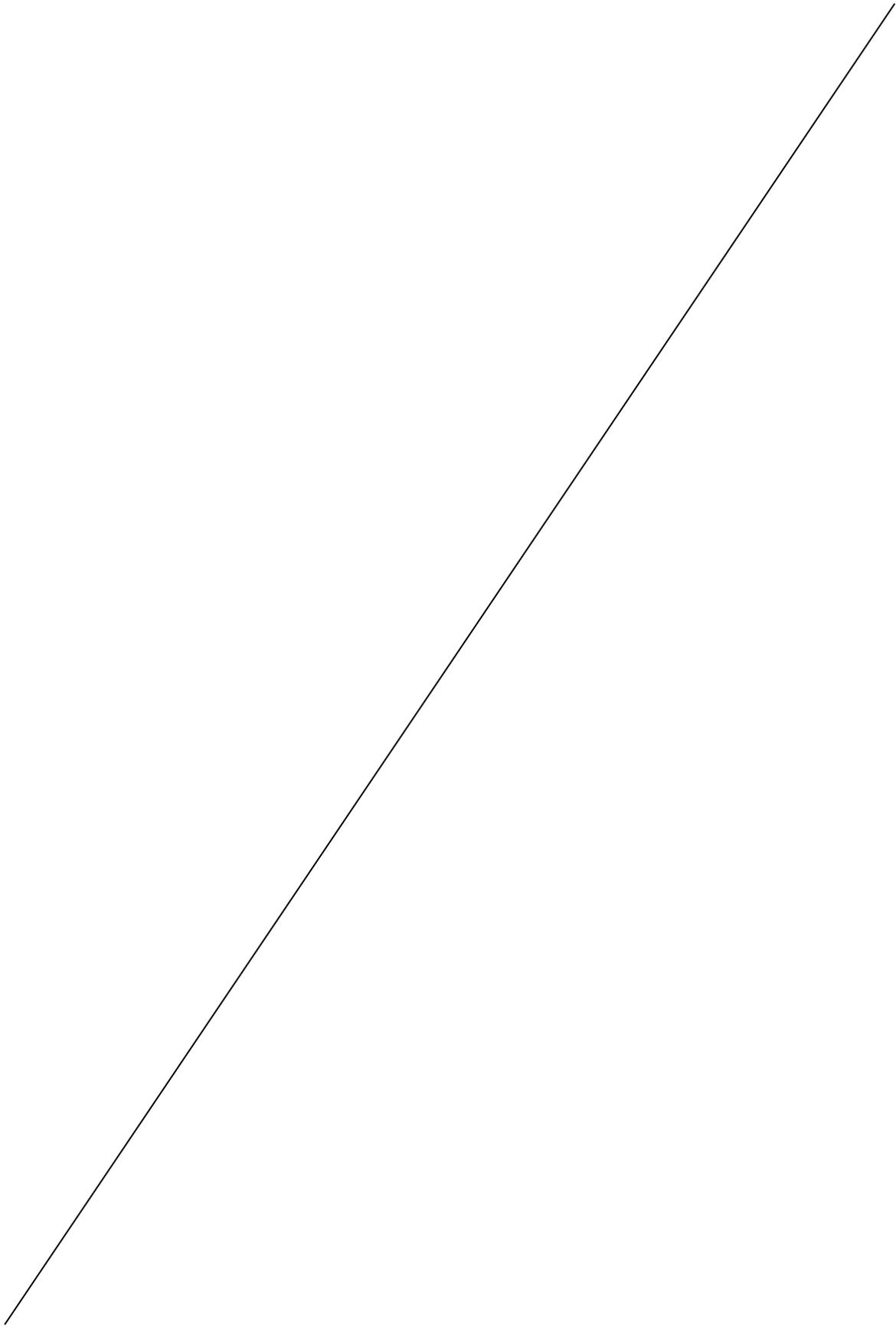
Geom. Dario Santoro

F.to _____

Il Direttore A.G.T.

Dott. Ing. Sergio Maria RINI

F.to _____



AZIENDA SANITARIA LOCALE BRINDISI

AREA GESTIONE TECNICA

Determinazione n.

del

Certificato di Pubblicazione

Affissa e pubblicata all'Albo Pretorio della ASL BR il _____ e per giorni 15 consecutivi.

Opposizioni _____

Data _____

L'incaricato

Per copia conforme.

Data _____

L'incaricato
