



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASL N. 7 CARBONIA

Determinazione Dirigenziale n° 2152 del 18 NOV 2015

**OGGETTO:** Liquidazione fattura relativa all'esecuzione del servizio straordinario di pulizia, bonifica e sanificazione delle canalizzazioni di mandata e di estrazione dell'impianto di climatizzazione installato presso l'U.O. di Chirurgia del Presidio Ospedaliero S. BARBARA di Iglesias. Attivazione della procedura in economia ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. 163/06. Ditta Nuova Prima Srl di Marrubiu (OR). - CIG: Z4613F5AAA.

Il Responsabile del Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico:

- PREMESSO** che con Deliberazione n. 522/C del 09/04/2015, l'Azienda ha affidato alla Ditta Nuova Prima Srl di Marrubiu (OR), il servizio straordinario di pulizia, bonifica e sanificazione delle canalizzazioni di mandata e di estrazione dell'impianto di climatizzazione installato presso l'U.O. di Chirurgia del Presidio Ospedaliero S. BARBARA di Iglesias, attivando la procedura in economia ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. n. 163/06;
- VISTA** la fattura n. 15-E/2015 del 30/04/2015 di € 5.298,46 iva al 22% compresa, della Società Nuova Prima Srl, in allegato al presente atto;
- DATO ATTO** che è stata verificata la regolare esecuzione del servizio oggetto della specifica fattura indicata, accertato che sono state rispettate le procedure previste nelle condizioni di aggiudicazione di cui alla Delibera n. 522/C del 09/04/2015;
- RITENUTO** di dover procedere alla liquidazione della fattura n. 15-E/2015 del 30/04/2015 di € 5.298,46 iva al 22% compresa, della Società Nuova Prima Srl;
- CONSIDERATO** che per la fattispecie del Servizio di cui alla Deliberazione n. 108 del 30/01/2012, è stato acquisito il codice **CIG: Z4613F5AAA**;
- VISTE** le Deliberazioni del Direttore Generale dell'Azienda n. 2314 del 15/11/2005, n. 265 del 09.02.2006, n. 189 del 28/02/2007, unitamente alla Deliberazione del Direttore Generale n. 243 del 16/02/2012 di nomina del Responsabile del Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico;

#### DETERMINA

per i motivi esposti in premessa:

- di autorizzare la liquidazione della fattura n. 15-E/2015 del 30/04/2015 di € 5.298,46 iva al 22% compresa, in favore della Ditta Nuova Prima S.r.l., con sede legale in S.S. 131, Km 76,900, 09094 Marrubiu (OR), relativa all'esecuzione del servizio straordinario di pulizia, bonifica e sanificazione delle canalizzazioni di mandata e di estrazione dell'impianto di climatizzazione installato presso l'U.O. di Chirurgia del Presidio Ospedaliero S. BARBARA di Iglesias, con attivazione della procedura in economia ai sensi del regolamento aziendale e dell'art. 125, del D.lgs. n. 163/06;

- di demandare al Capo del Servizio Bilancio/Contabilità, la contabilizzazione ed il pagamento della spesa di € 5.298,46 iva al 22% compresa , sul codice del piano dei conti aziendale n° A507010104 (Manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari a richiesta), sul centro di costo 10530401 (Chirurgia Generale P.O. S. Barbara); e il pagamento dell'importo autorizzato tramite accredito sul c/c bancario tratto sul tesoriere aziendale.

Il Responsabile del Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico  
Ing. Brunello Vacca



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Brunello Vacca".

Il Resp.<sup>le</sup> del procedimento  
Geom. Giuseppe Puddu

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Giuseppe Puddu".

Dott. Federico Marini

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Federico Marini".

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

attesta che la Determinazione Dirigenziale

n° 2152 del 18 NOV 2015

è stata pubblicata nell'Albo Pretorio  
dell'Azienda ASL n° 7 Carbonia

a partire dal 18 NOV 2015

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione  
Archivio Determinazioni del sito [www.aslcarbonia.it](http://www.aslcarbonia.it)

Il Responsabile del Servizio

Affari Generali



**SERVIZIO BILANCIO Visto:**

Ai sensi del Regolamento di cui alle delibere

n. 265/2006 n. 189/2007 e 414/2007 n. 1160/C/2010 e n. 753/2014.

\_\_\_\_\_  
Allegati n. 01

**FATTURA ELETTRONICA**

Versione 1.1

**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: **IT80415740580**  
Progressivo di invio: **06CJU**  
Formato Trasmissione: **SDI11**  
Codice Amministrazione destinataria: **UF0FW0**

**Dati del cedente / prestatore****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02405860921**  
Codice fiscale: **02405860921**  
Denominazione: **NUOVA PRIMA S.R.L.**  
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

**Dati della sede**

Indirizzo: **S.S. 131 KM. 76,900**  
CAP: **09094**  
Comune: **MARRUBIU**  
Provincia: **OR**  
Nazione: **IT**

**Dati di iscrizione nel registro delle imprese**

Provincia Ufficio Registro Imprese: **OR**  
Numero di iscrizione: **02405860921**  
Capitale sociale: **119500.00**  
Numero soci: **SU** (socio unico)  
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

**Recapiti**

Telefono: **0783857001**  
Fax: **0783856345**  
E-mail: **INFO@NUOVAPRIMA.COM**

**Dati del cessionario / committente****Dati anagrafici**

Codice Fiscale: **02261310920**  
Denominazione: **Asl 7 di Carbonia - Uff\_eFatturaPA**

**Dati della sede**

Indirizzo: **Via Dalmazia 83**  
CAP: **09013**  
Comune: **CARBONIA**  
Provincia: **CI**  
Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile Sdi [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione 1.1

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2015-04-30** (30 Aprile 2015)  
Numero documento: **15-E/2015**  
Importo totale documento: **5298.46**

## Dati del contratto

Identificativo contratto: **522/C**  
Data contratto: **2015-04-09** (09 Aprile 2015)  
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z4613F5AAA**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### *Nr. linea: 1*

Descrizione bene/servizio: **Servizio straordinario di pulizia, bonifica e sanificazione delle canalizzazioni di mandata ed estrazione dell'impianto di climatizzazione installato presso la U.O. di Chirurgia del presidio ospedaliero S. Barbara di Iglesias. Progr. Operativo n. 02785/2015 del 23/04/2015**  
Valore unitario: **4343.00**  
Valore totale: **4343.00**  
IVA (%): **22.00**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**  
Totale imponibile/importo: **4343.00**  
Totale imposta: **955.46**  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

### *Dettaglio pagamento*

Beneficiario del pagamento: **NUOVA PRIMA SRL**  
Modalità di pagamento: **MP05** (bonifico)  
Termini di pagamento (in giorni): **30**  
Data scadenza pagamento: **2015-05-30** (30 Maggio 2015)  
Importo: **4343.00**  
Codice IBAN: **IT15N083628800000000022078**