REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

Deliberazione n° 319

adottata dal Direttore Generale in data 13 GIU. 2011

Oggetto: *Liquidazione fatture nn°: 000186, 000187 e 000188 entrambe del 26.04.2011. Ditta FRANCO SAINAS sas di Cagliari.*

Il Responsabile della Struttura Complessa del Servizio Tecnico, Manutenzioni e Logistico

Ravvisata la necessità di provvedere urgentemente al 1° avvio del Gruppo Elettrogeno marca ELCOS da 800 KWA matricola 07965, installato presso il Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia;

Preso Atto - che allo scopo, la ditta FRANCO SAINAS di Cagliari, specializzata nell'assistenza di gruppi elettrogeni, chiamata dal Servizio Tecnico Aziendale, ha provveduto ad eseguire i lavori di manutenzione ordinaria necessari per consentire il 1° avvio del Gruppo Elettrogeno marca ELCOS da 800KWA matricola 07965, installato presso il Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia, compreso la fornitura dei materiali occorrenti, così come si evince dai Rapporti di Lavoro: n° 2661 del 13.04.2011 e nn° 2626 e 2664 entrambi del 19.04.2011, che si allegano in copia;

- che la ditta FRANCO SAINAS sas di Cagliari ha eseguito i suddetti lavori a perfetta regola d'arte;

Viste le seguenti fatture emesse dalla ditta FRANCO SAINAS sas di Cagliari a conclusione dei suddetti lavori:

- n° 000186 del 26.04.2011 di importo € 1.490,76 compreso di IVA al 20%, che si allega in copia;
- n° 000187 del 26.04.2011 di importo € 960,00 compreso di IVA al 20%, che si allega in copia;
- n° 000188 del 26.04.2011 di importo € 398,40 compreso di IVA al 20%, che si allega in copia;

PROPONE

per le suddette motivazioni

- di liquidare le fatture fatture nn°: 000186, 000187 e 000188 emesse dalla Ditta FRANCO SAINAS sas di Cagliari in data 26.04.2011, di importo rispettivamente di € 1.490,76 compresa di IVA al 20%, € 960,00 compreso di IVA al 20% e € 398,40 compreso di IVA al 20% per una spesa complessiva di € 2.849,16 compreso di IVA al 20%, relative ai lavori di manutenzione ordinaria eseguiti per consentire il 1° avvio del Gruppo Elettrogeno marca ELCOS da 800KWA matricola 07965, installato presso il Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia, compreso la fornitura dei necessari, così come si evince dai Rapporti di Lavoro: n° 2661 del 13.04.2011 e nn° 2626 e 2664 entrambi del 19.04.2011;

Il Direttore Generale

Dato atto dell'istruttoria svolta dal Responsabile della Struttura Complessa del Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico, Ing. Brunello Vacca;

Sentito il parere del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

- di liquidare le fatture fatture nn° 000186, 000187 e 000188 emesse dalla Ditta FRANCO SAINAS sas di Cagliari in data 26.04.2011, di importo rispettivamente di € 1.490,76 compreso di IVA al 20%, € 960,00 compreso di IVA al 20% e € 398,40 compreso di IVA al 20% per una spesa complessiva di € 2.849,16 compreso di IVA al 20%, relative ai lavori di manutenzione ordinaria eseguiti per consentire il 1° avvio del Gruppo Elettrogeno marca ELCOS da 800KWA matricola 07965, installato presso il Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia, compreso la fornitura dei occorrenti, così come si evince dai Rapporti di Lavoro: n° 2661 del 13.04.2011 e nn° 2626 e 2664 entrambi del 19.04.2011;
- di demandare al Servizio Bilancio/Contabilità di provvedere al pagamento alla Ditta FRANCO SAINAS sas di Cagliari delle suddette fatture dell'importo di € 1.490,76 compreso di IVA al 20%, € 960,00 compreso di IVA al 20% e € 398,40 compreso di IVA al 20%, mediante regolare ordinativo bancario tratto sulla Tesoreria Aziendale;
- di disporre la contabilizzazione della spesa complessiva di € 2.849,16 di cui € 474,86 per IVA al 20%, sulla classe di costo n° 0507010103 " *manutenzioni e riparazioni immobili, impianti e pertinenze a richiesta"* — del Piano dei Conti aziendale, a valere sul Bilancio di parte corrente dell'esercizio in corso, al Centro di Costo n° 10510101;

Il Direttore Generale
Dott. Maurizio Calamida

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA AZIENDA USL N°7 CARBONIA

Il Direttore Amministrativo

Il Direttore Sanitario

Resp.le Strutt. Compl. Serv. Tecn., Manut e Logist./ *Ing. Brunello VACCA*

ADD/ *Geom. Osvaldo SULAS*

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione

n. 319 del 13 GIU. 2011

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 14 GIU. 2011 al 28 GIU. 2011

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione

Il Responsabile del Servizio
Affari Generali

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA
AZIENDA USL N°7 CARBONIA

Allegati n. **06**

Destinatari:

Collegio dei Sindaci

Servizio Bilancio

Servizio Acquisti

Struttura Tecnica – Manutentiva c/o P.O. SIRAI.

All. 01

OFFICINA MECCANICA

Member of CSQ Federation RINA ISO 9001:2008 Sistema Qualità Certificato

Sistema Qualità certificato ISO 9001:2008

M 07.01 - 02

RAPPORTO DI LAVORO

FRANCO SAINAS sas di G. Sainas & C.
CENTRO NOLEGGIO E ASSISTENZA GRUPPI ELETTROGENI
09127 Cagliari • Via Trentino, 16-18 Via Friuli, 1/A.B • Tel. 070 290129 Fax 070 270274
09028 Sestu CA• Loc. Corraxe sn • Tel./Fax 070 22734
Albo Artigiani n. 54805 • CCIAA Cagliari Registro Ditte n. 142017 • Partita Iva 01772540926
E-MAIL : info@sainas.it - SITO INTERNET : www.sainas.it

CENTRO ASSISTENZA:

RAPPORTO N.: 2661 ☑ INTERVENTO ☐ SOPRALLUOGO

☑ GENERATORE TIPO : ☐ IMP. ANTINCENDIO: ☐	MATRICOLA	FUNZIONAM. ORE	CLIENTE
ELCOS 8 KVA GEPK 0800 BF	07965	1	ASL n.° 7 IGLESIAS C/O OSP. SIRAI Carbonia

Dati di targa: Alternatore Tipo ..... N. ..... anno .....

KVA ..... Vn ..... In ..... giri .....

RELAZIONE TECNICA Manutenzione ordinaria con sostituzione olio motore, filtri olio, filtri nafta, batterie avviamento, liquido radiatore, trattamento ~~pompa~~ di lunga inattività per iniettori e pompa d'iniezione verifiche generali, prove funzionali.

MATERIALE CONSEGNATO				MATERIALE CONSEGNATO			
CODICE	DESCRIZIONE	Q	PREZZO	CODICE	DESCRIZIONE	Q	PREZZO
					olio motore	45 x	9,50
					filtri olio	2 x	66,00
					filtri gasolio	2 x	26,00
					batterie avviamento	2 x	246,00
					liquido radiatore	15L x	8,60

PREZZI DI INTERVENTO			UNITARIO	TOTALE
- Per ogni ora di lavoro normale (8 ore) diurno in giornata feriale per settimana di 5 giorni lavorativi - Per tutte le ore di viaggio in giornata feriale o festiva - Per tutte le ore in attesa inoperosa in giornata feriale o festiva	ORE			
- Trasferta (per ogni giornata fuori sede per conto del Committente)				
- Viaggio andata + ritorno	Km	150 + 150		

TOTALE DA FATTURARE

DATA	ORE DI VIAGGIO			ORE DI LAVORO		ATTESA/PAUSA	PERSONALE	TOTALE
	DALLE - ALLE	DALLE - ALLE	TOTALE	DALLE - ALLE	TOTALE	DALLE - ALLE		
13/04/11	12.00/13.30	16.45/18.15		13.30/16.45			2 Tecnici	
12/04/11	9.30/11.00	12.30/14.00		11.00/12.30			1 Tecnico	

SI DICHIARA CHE ☑ L'APPARECCHIATURA È FUNZIONANTE ☐ È NECESSARIO UN ALTRO INTERVENTO

IL RICONOSCIMENTO IN GARANZIA DELL'INTERVENTO È A INSINDACABILE GIUDIZIO DELLA .....

GARANTIAMO CHE I DATI RIPORTATI NEL PRESENTE RAPPORTO SONO ESATTI

CLIENTE	FIRMA	DATA
Marco Cacciarr	Vargiu	13/04/11

All. 02

OFFICINA MECCANICA

Member of CSQ Federation RINA ISO 9001:2008 Sistema Qualità Certificato

Sistema Qualità certificato ISO 9001:2008

M 07.01 - 02

RAPPORTO DI LAVORO

FRANCO SAINAS sas di G. Sainas & C.

CENTRO NOLEGGIO E ASSISTENZA GRUPPI ELETTROGENI

09127 Cagliari • Via Trentino, 16-18 Via Friuli, 1/A.B • Tel. 070 290129 Fax 070 270274

09028 Sestu CA• Loc. Corraxe sn • Tel./Fax 070 22734

Albo Artigiani n. 54805 • CCIAA Cagliari Registro Ditte n. 142017 • Partita Iva 01772540926

E-MAIL : info@sainas.it - SITO INTERNET : www.sainas.it

CENTRO ASSISTENZA:

RAPPORTO N.: 2626 ☒ INTERVENTO ☐ SOPRALLUOGO

GENERATORE TIPO : / IMP. ANTINCENDIO:	MATRICOLA	FUNZIONAM. ORE	CLIENTE
☒ ☐ ☐ PLCOS 800KVA		33	AZIENDA ASL N° 2 P.O. SIRAI

Dati di targa: Alternatore Tipo ..... N. ..... anno .....

KVA ..... Vn ..... In ..... giri .....

RELAZIONE TECNICA ASSISTENZA TECNICA X MANCANZA DATI TARATURA SCHEDA GESTIONE MOTORE

MATERIALE CONSEGNATO				MATERIALE CONSEGNATO			
CODICE	DESCRIZIONE	Q	PREZZO	CODICE	DESCRIZIONE	Q	PREZZO

PREZZI DI INTERVENTO			UNITARIO	TOTALE
- Per ogni ora di lavoro normale (8 ore) diurno in giornata feriale per settimana di 5 giorni lavorativi - Per tutte le ore di viaggio in giornata feriale o festiva - Per tutte le ore in attesa inoperosa in giornata feriale o festiva	ORE			
- Trasferta (per ogni giornata fuori sede per conto del Committente)				
- Viaggio andata + ritorno	Km	140		
TOTALE DA FATTURARE				

DATA	ORE DI VIAGGIO			ORE DI LAVORO		ATTESA/PAUSA	PERSONALE	TOTALE
	DALLE - ALLE	DALLE - ALLE	TOTALE	DALLE - ALLE	TOTALE	DALLE - ALLE		
18/04/11	12,00/13,00	16,00/17,00		13,00/16,00			1 TECNICO	

SI DICHIARA CHE ☒ L'APPARECCHIATURA È FUNZIONANTE ☐ È NECESSARIO UN ALTRO INTERVENTO

IL RICONOSCIMENTO IN GARANZIA DELL'INTERVENTO È A INSINDACABILE GIUDIZIO DELLA .....

GARANTIAMO CHE I DATI RIPORTATI NEL PRESENTE RAPPORTO SONO ESATTI

CLIENTE FIRMA DATA 18/04/11

A11-03

OFFICINA MECCANICA

Member of CISQ Federation RINA ISO 9001:2008 Sistema Qualità Certificato

Sistema Qualità certificato ISO 9001:2008

M 07.01 - 02

RAPPORTO DI LAVORO

FRANCO SAINAS sas di G. Sainas & C.
CENTRO NOLEGGIO E ASSISTENZA GRUPPI ELETTROGENI
09127 Cagliari • Via Trentino, 16-18 Via Friuli, 1/A.B • Tel. 070 290129 Fax 070 270274
09028 Sestu CA• Loc. Corraxe sn • Tel./Fax 070 22734
Albo Artigiani n. 54805 • CCIAA Cagliari Registro Ditte n. 142017 • Partita Iva 01772540926
E-MAIL : info@sainas.it - SITO INTERNET : www.sainas.it

CENTRO ASSISTENZA:

RAPPORTO N.: 2664 ☑ INTERVENTO ☐ SOPRALLUOGO

☑ GENERATORE TIPO : ☐ IMP. ANTINCENDIO: ☐	MATRICOLA	FUNZIONAM. ORE	CLIENTE
ELCOS GEPK0800DF	07765	26	OSPEDALE SIRAI Carbonia

Dati di targa: Alternatore Tipo ..... N. ..... anno .....

KVA ..... Vn ..... In ..... giri .....

RELAZIONE TECNICA Allegamento elettrico scaldiglia motore, prove funzionali.

N.B da eseguire la manutenzione il 22/04/11 ATTENZIONE

MATERIALE CONSEGNATO				MATERIALE CONSEGNATO			
CODICE	DESCRIZIONE	Q	PREZZO	CODICE	DESCRIZIONE	Q	PREZZO
					cavo 3x 1,5	2 M	
					presa monofase	1	

PREZZI DI INTERVENTO			UNITARIO	TOTALE
- Per ogni ora di lavoro normale (8 ore) diurno in giornata feriale per settimana di 5 giorni lavorativi - Per tutte le ore di viaggio in giornata feriale o festiva - Per tutte le ore in attesa inoperosa in giornata feriale o festiva	ORE			
- Trasferta (per ogni giornata fuori sede per conto del Committente)				
- Viaggio andata + ritorno	Km	140		

TOTALE DA FATTURARE

DATA	ORE DI VIAGGIO			ORE DI LAVORO		ATTESA/PAUSA	PERSONALE	TOTALE
	DALLE - ALLE	DALLE - ALLE	TOTALE	DALLE - ALLE	TOTALE	DALLE - ALLE		
19/04/11	6.30/8.00	9.00/10.30		8.00/9.00			1 Tecnico	

AL PRESENTE INTERVENTO NON SEGUE EMISSIONE DI ALCUNA FATTURA [signature]

SI DICHIARA CHE ☑ L'APPARECCHIATURA È FUNZIONANTE ☐ È NECESSARIO UN ALTRO INTERVENTO

IL RICONOSCIMENTO IN GARANZIA DELL'INTERVENTO È A INSINDACABILE GIUDIZIO DELLA .....

GARANTIAMO CHE I DATI RIPORTATI NEL PRESENTE RAPPORTO SONO ESATTI

CLIENTE [signature] FIRMA [signature] DATA 19/04/11

Officina Meccanica

09127 Cagliari - Via Trentino 16/18
Tel. 070 290129 Fax 070 270274
info@sainas.it
www.sainas.it

Cessionario:
AZIENDA USL N° 7 DISTRETTO IGLESIAS
VIA DALMAZIA N° 83
09013 CARBONIA CI

All. 04

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA
09 MAG 2011
PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

Destinazione
IDEM

FT/2011/4181 del 09/05/11

Tipo Documento				Foglio nr.
Fattura				1
Numero	**Data**	Codice Cliente	Partita IVA cliente	Condizione pagamento
000186	**26/04/2011**	0311	02261310920	Bonifico a vista
Codice fiscale cliente		Banca di appoggio		IBAN
02261310920		Unicredit s.p.a.		IT60D0200844101000005490916
Riferimento ordine				

Articolo	Descrizione	UM	Q.tà	Prezzo	% Sc.	Imponibile	IVA
	RIF. VS. AUTORIZZAZIONE MAIL DEL 11/04/2011 VS. ING. VACCA BRUNELLO						
	RIF. NS. RAPPORTI DI LAVORO N° 2661 DEL 13/04/2011 E N° 2664 DEL 19/04/2011						
	MATERIALI UTILIZZATI PER LA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEL GRUPPO ELETTROGENO ELCOS 8 KVA GEPK 0800 BF MATR. 07965						
	INSTALLATO C/O OSPEDALE SIRAI CARBONIA						
	OLIO MOTORE	LT	45,00	9,50		427,50	20
	FILTRI OLIO	NM	2,00	66,00		132,00	20
	FILTRI GASOLIO	NM	2,00	26,00		52,00	20
	BATTERIE AVVIAMENTO	NM	2,00	246,00		492,00	20
	LIQUIDO RADIATORE	LT	15,00	8,60		129,00	20
	CAVO	MT	2,00	2,10		4,20	20
	PRESA MONOFASE	NM	1,00	5,60		5,60	20

Totale Merce	Spese Incasso	Spese Trasporto	Spese Bolli	Sconto Totale	Totale Imponibile
1.242,30	0	0,00	0	0	1.242,30

Riepiloghi IVA

IVA	Descrizione	Imponibile	Imposta	Imponibile + Imposta
20	IVA al 20%	1.242,30	248,46	1.490,76

Totale Imposta	248,46
Totale documento	€ 1.490,76
Acconti	0
Omaggio	0
Totale da pagare	€ 1.490,76

Scadenze e relativo importo
€ 1.490,76 al 26/04/2011

Albo artigiani 54805 - Codice Fiscale/Partita IVA 01772540926 - CCIAA CA142017 - ISO9001:2008 10075/03/S

Centro Assistenza e Ricambi - Gruppi Elettrogeni - Gruppi Antincendio - Idropulitrici - Attrezzature da Cantiere - Autofficina con centro diagnosi computerizzato

Officina Meccanica

09127 Cagliari - Via Trentino 16/18
Tel. 070 290129 Fax 070 270274
info@sainas.it
www.sainas.it

Cessionario:
AZIENDA USL N° 7 DISTRETTO IGLESIAS
VIA DALMAZIA N° 83 All. 05
09013 CARBONIA CI

Destinazione
IDEM

FT(2011)4182 del 09/05/11

Tipo Documento					Foglio nr.
Fattura					1
Numero	**Data**	Codice Cliente	Partita IVA cliente	Condizione pagamento	
000187	**26/04/2011**	0311	02261310920	Bonifico a vista	
Codice fiscale cliente		Banca di appoggio		IBAN	
02261310920		Unicredit s.p.a.		IT60D0200844101000005490916	
Riferimento ordine					

Articolo	Descrizione	UM	Q.tà	Prezzo	% Sc.	Imponibile	IVA
	RIF. VS. AUTORIZZAZIONE MAIL DEL 11/04/2011 VS. ING. VACCA BRUNELLO RIF. NS. RAPPORTI DI LAVORO N° 2661 DEL 13/04/2011 E N° 2664 DEL 19/04/2011 LAVORI ESEGUITI SU GRUPPO ELETTROGENO ELCOS 8 KVA GEPK 0800 BF MATR. 07965 INSTALLATO C/O OSPEDALE SIRAI CARBONIA MANODOPERA		0,00	800,00		800,00	20

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA
09 MAG 2011
PERVENUTO ALLA DIRET. BILANCIO

Totale Merce	Spese Incasso	Spese Trasporto	Spese Bolli	Sconto Totale	Totale Imponibile
0	0	0,00	0	0	800,00

Riepiloghi IVA

IVA	Descrizione	Imponibile	Imposta	Imponibile + Imposta
20	IVA al 20%	800,00	160,00	960,00

Totale Imposta	160,00
Totale documento	€ 960,00
Acconti	0
Omaggio	0
Totale da pagare	€ 960,00

Scadenze e relativo importo
€ 960,00 al 26/04/2011

Officina Meccanica

Member of CISQ Federation
RINA
ISO 9001:2008
Sistema Qualità Certificato

09127 Cagliari - Via Trentino 16/18
Tel. 070 290129 Fax 070 270274
info@sainas.it
www.sainas.it

Cessionario:
AZIENDA USL N° 7 DISTRETTO IGLESIAS
VIA DALMAZIA N° 83
09013 CARBONIA CI

A11.06

Destinazione
IDEM

FT/2011/4183del 09/05/11

Tipo Documento					Foglio nr.
Fattura					1
Numero	**Data**	Codice Cliente	Partita IVA cliente	Condizione pagamento	
000188	**26/04/2011**	0311	02261310920	Bonifico a vista	
Codice fiscale cliente		Banca di appoggio		IBAN	
02261310920		Unicredit s.p.a.		IT60D0200844101000005490916	
Riferimento ordine					

Articolo	Descrizione	UM	Q.tà	Prezzo	% Sc.	Imponibile	IVA
	RIF. VS. AUTORIZZAZIONE MAIL DEL 11/04/2011 VS. ING. VACCA BRUNELLO RIF. NS. RAPPORTO DI LAVORO N° 2626 DEL 19/04/2011 LAVORI ESEGUITI SU GRUPPO ELETTROGENO 800 KVA INSTALLATO C/O OSPEDALE SIRAI ASSISTENZA TECNICA PER MANCANZA RETE TARATURA SCHEDA GESTIONE MOTORE						
MANODOPERA	MANODOPERA	OR	5,00	44,00		220,00	20
	VIAGGIO	KM	140,00	0,80		112,00	20

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA
09 MAG 2011
UFFICIO VIA DALMAZIA

Totale Merce	Spese Incasso	Spese Trasporto	Spese Bolli	Sconto Totale	Totale Imponibile
0	0	0,00	0	0	332,00

Riepiloghi IVA

IVA	Descrizione	Imponibile	Imposta	Imponibile + Imposta
20	IVA al 20%	332,00	66,40	398,40

Totale Imposta	66,40
Totale documento	€ 398,40
Acconti	0
Omaggio	0
Totale da pagare	€ 398,40

Scadenze e relativo importo
€ 398,40 al 26/04/2011

Albo artigiani 54805 - Codice Fiscale/Partita IVA 01772540926 - CCIAA CA142017 - ISO9001:2008 10075/03/S

Centro Assistenza e Ricambi - Gruppi Elettrogeni - Gruppi Antincendio - Idropulitrici - Attrezzature da Cantiere - Autofficina con centro diagnosi computerizzato