



adottata dal Commissario in data 16 MAR. 2011

Oggetto: Liquidazione fatture nn°: 000077 e 000078 entrambe del 28.02.2011. Ditta SITEK srl di Cagliari.

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

- Ravvisata la necessità di provvedere urgentemente allo stasamento del tratto della condotta fognaria antistante la Camera Mortuaria del Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia;
- Preso Atto - che allo scopo la ditta SITEK srl di Cagliari, chiamata per un pronto intervento dal Servizio Tecnico Aziendale, ha provveduto in data 17 e 18 Febbraio 2011, con propria macchina autosurgito Canaljet, allo stasamento del suddetto tratto di condotta fognaria, così come si evince dai Buoni di Lavoro nn° 304 PE del 17.02.2011 e 306 PE del 18.02.2011, che si allegano in copia;
- che la ditta SITEK srl di Cagliari ha eseguito i suddetti lavori a perfetta regola d'arte;
- Viste le seguenti fatture emesse dalla ditta SITEK di Cagliari a conclusione dei suddetti lavori:
- n° 000077 del 28.02.2011 di importo € 720,00 compreso di IVA al 20%, che si allega in copia, relativa all'intervento eseguito in data 18.02.2011;
 - n° 000078 del 28.02.2011 di importo € 1.320,00 compreso di IVA al 20%, che si allega in copia, relativa all'intervento eseguito in data 17.02.2011;

PROPONE

per le suddette motivazioni

- di liquidare alla ditta SITEK srl di Cagliari le seguenti fatture :
 - n° 000077 del 28.02.2011 di importo € 720,00 compreso di IVA al 20%, relativa all'intervento eseguito con macchina autosurgito canaljet in data 18.02.2011, riguardante il completamento dello stasamento del tratto di condotta fognaria antistante la Camera Mortuaria del P.O. SIRAI di Carbonia, come si evince dal Buono di lavoro n° 306 PE del 18.02.2011;
 - n° 000078 del 28.02.2011 di importo € 1.320,00 compreso di IVA al 20%, relativa all'intervento eseguito in data 17.02.2011 con macchina autosurgito canaljet, riguardante lo stasamento del tratto di condotta fognaria antistante la Camera Mortuaria del P.O. SIRAI di Carbonia, come si evince dal Buono di lavoro n° 304 PE del 17.02.2011;

Il Commissario

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 alla ditta SITEK srl di Cagliari le fatture nn°: 000077 e 000078 entrambe del 28.02.2011, rispettivamente di importo pari a € 720,00, compreso di IVA al 20% e € 1.320,00, compreso di IVA al 20%, relative all'intervento di stasamento del tratto di condotta fognaria antistante la Camera Mortuaria del P.O. SIRAI di Carbonia eseguita con macchina autospurgo canaljet in data 17 e 18 Febbraio 2011, come si evince dai Buoni di Lavori nn° 306 PE del 18.02.2011 e 304 PE del 17.02.2011;
- di demandare al Responsabile del Servizio Bilancio/Contabilità di provvedere al pagamento alla ditta SITEK srl di Cagliari delle suddette fatture dell'importo di € 720,00 compresa di IVA al 20% e € 1.3020,00, compreso IVA al 20%al 20%, mediante regolare ordinativo bancario tratto sulla Tesoreria Aziendale;
- di disporre la contabilizzazione della spesa complessiva di € 2.040,00 di cui € 340,00 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 Commissario

Dott. Maurizio Calamida



Il Direttore Amministrativo

Dott. Giuseppe Serra

Il Direttore Sanitario

Dott. Antonio Farci

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. 324/C del 16 MAR. 2011

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 16 MAR 2011 al 30 MAR. 2011

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi
ed è stata posta a disposizione per la consultazione

Il Responsabile del Servizio

Affari Generali



g. p. d. e.

Allegati n. **04**

Destinatari:

Collegio dei Sindaci

Servizio Bilancio

Servizio Acquisti

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



Intestatario:
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N°7

Allos

VIA DALMAZIA, 89
09013 CARBONIA

CA

Spett.le
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N°7

VIA DALMAZIA, 89
09013 CARBONIA

CA

Fattura

Numero	Del	Pag.
000077	28/02/2011	1

Condizione pagamento

Rimessa Diretta a Vista

Banca di appoggio

CC POSTALE

ABI 76010 CAB 04800 CC 51364818

Nostro Riferimento

Vostro Riferimento

Annotazioni

RIF.BUONO N.306 PE DEL 18/02/2011

Partita IVA cliente
02261310920

Codice fiscale cliente

Telefono

0781 6683486

Fax

Quantità	Descrizione	Valore unitario	Imponibile	I.V.A.
0,00	VS.PER PRESTAZIONE NS.MACCHINA AUTOSPURGO CANAL JET INTERVENTO DI STASAMENTO RETE FOGNARIA RIF.BUONO N.306 PE DEL 18/02/2011 DALLE 08,00 ALLE 11,00 / ORE TOT.3 COD.IBAN** IT64R0760104800000051364818*** Scadenze: € 720,00 al 28/02/2011	600,00	600,00	20

FT/2011/1162 del 03/03/11

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA
02 MAR 2011
PERVENUTO ALLA DIP. BILANCIO

IVA	Descrizione	Imponibile	Imposta	Imponibile + Imposta
20	IVA al 20%	600,00	120,00	720,00

Ulteriori sconti	0,00	Spese bolli	0,00	Totale imponibile	600,00	Totale fattura	720,00
		Totale netto merce	0,00	Totale imposta	120,00	Totale da pagare	720,00

Attenzione: controllare l'esatta intestazione del documento e della partita IVA. In virtù di quanto previsto dall'art. 41 D.P.R. n° 633/72, non ci riterremo responsabili di eventuali errori e/o mancanza di dati.

Il mancato pagamento della fattura nei termini stabiliti, comporterà l'addebito degli interessi di mora ai sensi del D. Lgs. n. 231/23. In caso di controversie Foro competente Cagliari

La fattura non contestata entro 7 giorni dal suo ricevimento, s'intende accettata.

Pari a L1.394.11

Informativa ai sensi del Decreto legislativo n. 196/2003. In conformità alle disposizioni previste dal D.Lgs n. 196/2003 sulla tutela dei dati personali, la Società Co.S.I.R. sctrl la informa di quanto segue: i suoi dati personali sono registrati e trattati in via del tutto riservata dalla Società per le proprie finalità istituzionali, connesse o strumentali all'attività della Società medesima. I suoi dati non saranno diffusi o comunicati a terzi. Secondo quanto previsto dall'art.13 del decreto, in qualsiasi momento e in modo del tutto gratuito Lei potrà consultare, integrare, far modificare o cancellare i Suoi dati, od opporsi in tutto o in parte al loro utilizzo scrivendo a: consorzio.privacy@tiscali.it

VIA NUORO 76/B - 09125 - CAGLIARI - Tel. 070/684415-Fax. 070/6403927

All. 02

BUONO LAVORO/CONTRATTO LouPS N° 306 PE

SITEK SRL

DATA 18/02/11

CLIENTE ASL 7

AMM.RE

INDIRIZZO CARBONIA

INDIRIZZO

P.I./C.F.

TELEFONO

DESCRIZIONE LAVORI

PRESTAZIONE NOSTRA MACCHINA
AUTOSPURGO PER STASAMENTO
RETE FOGNARIA

PREZZO COMPLESSIVO PATTUITO + I.V.A.

NOTE

DALE 08,00 ALE 11,00

ORE (3)

€/ORA 200,00 + IVA

CONDIZIONI GENERALI.

PAGAMENTI: Rimessa Diretta. Nel caso di ritardo nel pagamento, trascorsi 30 giorni dal ricevimento della fattura, decorreranno gli interessi moratori, così come previsto dal D.Lgs. 231/02 - laddove applicabile, altrimenti verrà applicato l'interesse convenzionale dello 0,70 % al mese. Con la sottoscrizione del presente buono, i lavori si intendono accettati senza riserva alcuna. Pertanto, non ricavando entro 8 giorni alla data di effettuazione dell'intervento, alcuna contestazione a mezzo raccomandata A/R, la Società declina qualsivoglia lamentela e/o responsabilità per cattiva esecuzione e/o per eventuali danni prodottisi in occasione dell'intervento. Vogliate firmare per accettazione delle su indicate Condizioni Generali, che formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

FIRMA

Visto incondizionato per termine lavori e accettazione prezzo

La Società

(A)



Intestatario:
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N°7

11.03

VIA DALMAZIA, 89
09013 CARBONIA CA

CA

Fattura

Numero	Del	Pag.
000078	28/02/2011	1

Spett.le
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N°7

VIA DALMAZIA, 89
09013 CARBONIA CA

CA

Condizione pagamento
Rimessa Diretta a Vista

Banca di appoggio
CC POSTALE
ABI 76010 CAB 04800 CC 51364818

Nostro Riferimento Vostro Riferimento

Partita IVA cliente	Codice fiscale cliente
02281310920	
Telefono	Fax
0781 6683486	

Annotazioni
RIF. BUONO N.304 PE DEL 17/02/2011

Quantità Valore Imponibile IVA

0,00	VS.PER PRESTAZIONE NS.MACCHINA AUTOSPURGO CANAL JET INTERVENTO DI STASAMENTO RETE FOGNARIA DALLE 09,30 ALLE 13,00 DALLE 14,00 ALLE 16,00 -ORE TOT. 5 1/2 COD.IBAN** IT64R0760104800000051364818*** Scadenze: € 1.320,00 al 28/02/2011	1.100,00	1.100,00	20
------	---	----------	----------	----

FT/2011/1135 del 03/03/11

AZIENDA U.S.L. N° 7 CARBONIA
02 MAR 2011
PERVENUTO ALLA DIR. BILANCIO

AZIENDA U.S.L. N° 7
CARBONIA
02 MAR 2011
PROTOCOLLO
ARRIVO

IVA	Descrizione	Imponibile	Imposta	Imponibile + Imposta
20	IVA al 20%	1.100,00	220,00	1.320,00

Ulteriori sconti	Spese bolli	Totale imponibile	Totale fattura
0,00	0,00	1.100,00	1.320,00
Totale netto merce	Totale imposta	Totale da pagare	
0,00	220,00	1.320,00	

Attenzione: controllare l'esatta intestazione del documento e della partita IVA. In virtù di quanto previsto dall'art. 41 D.P.R. n° 633/72, non ci riterremo responsabili di eventuali errori e/o mancanza di dati.

Il mancato pagamento della fattura nei termini stabiliti, comporterà l'addebito degli interessi di mora ai sensi del D. Lgs. n. 231/23. In caso di controversie Foro competente Cagliari

La fattura non contestata entro 7 giorni dal suo ricevimento, s'intende accettata.

informativa ai sensi del Decreto legislativo n. 196/2003. In conformità alle disposizioni previste dal D.Lgs n. 196/2003 sulla tutela dei dati personali, la Società Co.S.I.R. sctrl informa di quanto segue: i suoi dati personali sono registrati e trattati in via del tutto riservata dalla Società per le proprie finalità istituzionali, connesse o strumentali all'attività della Società medesima. I suoi dati non saranno diffusi o comunicati a terzi. Secondo quanto previsto dall'art.13 del decreto, in qualsiasi momento e in modo del tutto gratuito Lei potrà consultare, integrare, far modificare o cancellare i Suoi dati, od opporsi in tutto o in parte al loro utilizzo scrivendo a: consorzio.privacy@tiscali.it

VIA NUORO 76/B - 09125 - CAGLIARI - Tel. 070/684415-Fax. 070/6403927

C.C.I.A.A. 192565 - Reg. Impr. 157421 - Partita iva 02387690924 Cap. Soc. € 71.400.00 I.V.

All. 04

BUONO LAVORO/CONTRATTO 2011 PS N° 304 PE

SITEK SRL

DATA 17/02/2011

CLIENTE ASL n° 7
INDIRIZZO CARBONIA
P.I./C.F.

AMM.RE
INDIRIZZO
TELEFONO

DESCRIZIONE LAVORI

PRESTAZIONE NOSTRA MACCHINA AUTOSPURGO
PER STASAMENTO RETE FOGNARIA -

PREZZO COMPLESSIVO PATTUITO + I.V.A.

NOTE

DALLE 09.30 ALLE 13.00
DALLE 14.00 ALLE 16.00
5 1/2 ORE

CONDIZIONI GENERALI.

PAGAMENTI: Rimessa Diretta. Nel caso di ritardo nel pagamento, trascorsi 30 giorni dal ricevimento della fattura, decorreranno gli interessi moratori, così come previsto dal D.Lgs. 231/02 - laddove applicabile, altrimenti verrà applicato l'interesse convenzionale dello 0,70 % al mese. Con la sottoscrizione del presente buono, i lavori si intendono accettati senza riserva alcuna. Pertanto, non ricevendo entro 8 giorni dalla data di effettuazione dell'intervento, alcuna contestazione a mezzo raccomandata A/R, la Società declina qualsivoglia lamentela e/o responsabilità per cattiva esecuzione e/o per eventuali danni prodotti in occasione dell'intervento. Vogliate firmare per accettazione delle su indicate Condizioni Generali, che formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

FIRMA
[Signature]

Visto incondizionato per termine lavori e accettazione prezzo

La Società
[Signature]