



adottata dal Commissario in data 1 MAR. 2011

Oggetto: Liquidazione fattura n° 369 del 24.09.2010. Ditta SITEK srl di Cagliari.

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

- Ravvisata la necessità in data 21 giugno 2010 di provvedere urgentemente allo stasamento della condotta fognaria ubicata presso il Laboratorio del Centro Trasfusionale 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 con propria macchina autospurgo Canaljet allo stasamento della suddetta condotta fognaria, così come si evince dal Buono di Lavoro CA 2010 n° 247 SM del 21.06.2010, che si allega in copia;
- che la ditta SITEK srl di Cagliari ha eseguito i suddetti lavori a regola d'arte;
- Vista la fattura n° 369 del 24.09.2010 di importo € 300,00 compreso di IVA al 20%, che si allega in copia, emessa dalla ditta SITEK srl di Cagliari a conclusione dei suddetti lavori.

PROPONE

per le suddette motivazioni

- di liquidare alla ditta SITEK srl di Cagliari la fattura n° 369 del 24.09.2010 di importo € 300,00 compresa di IVA al 20%, relativa all'intervento del 21.06.2010 con propria macchina auto spurgo canale per lo stasamento della condotta fognaria ubicata presso il Laboratorio del Centro Trasfusionale del Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia;

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 la fattura n° 369 del 24.09.2010 di importo € 300,00 compresa di IVA al 20%, relativa all'intervento del 21.06.2010 con propria macchina auto spurgo canale per lo stasamento della condotta fognaria ubicata presso il Laboratorio del Centro Trasfusionale del Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia;
- di demandare al Responsabile del Servizio Bilancio/Contabilità di provvedere al pagamento alla ditta SITEK srl di Cagliari della suddetta fattura dell'importo di € 300,00 compresa di IVA al 20%, mediante regolare ordinativo bancario tratto sulla Tesoreria Aziendale;

- di disporre la contabilizzazione della spesa complessiva di € 300,00 di cui € 50,00 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° 10540101;

Il Commissario

Dott. Maurizio Cafagna



Il Direttore Amministrativo

Dott. Giuseppe Serra

Handwritten signature of Dott. Giuseppe Serra.

Il Direttore Sanitario

Dott. Antonio Farci

Handwritten signature of Dott. Antonio Farci.

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

Handwritten signature of Ing. Brunello VACCA.

ADD/ Geom. Osvaldo SULAS

Handwritten signature of Geom. Osvaldo SULAS.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione
n. 285/C del 1 MAR. 2011
è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n. 7
a partire dal 3 MAR. 2011 al 18 MAR. 2011

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

Il Responsabile del Servizio
Affari Generali



Quarta

Allegati n. **02**

Destinatari:

Collegio dei Sindaci

Servizio Bilancio

Servizio Acquisti

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

All. 01

BUONO LAVORO/CONTRATTO CA 2010 N° 247 STP

COSIR

DATA 21/06/10

CLIENTE ASL N° 7

AMM.RE

INDIRIZZO VIA DALMAZIA 83

INDIRIZZO

P.I./C.F. CARBOVIA

TELEFONO

DESCRIZIONE LAVORI

PRESTAZIONE MS Meccanica piano
NON PEDALE PERDUTO (LABORATORIO CENTRO
TRASMISSIONE
SARAJEVO CONDITA -

Dalle 14:00 13:30 2 1/2

PREZZO COMPLESSIVO PATTUITO

+ I.V.A.

NOTE

CONDIZIONI GENERALI.

PAGAMENTI: Rimessa Diretta. Nel caso di ritardo nel pagamento, trascorsi 60 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 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

[Signature]

[Signature]



Intestatarlo:
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N°7

11.02

VIA DALMAZIA, 89
09013 CARBONIA

CA

Fattura

Numero	Del	Pag.
000369	24/09/2010	1

Spett.le
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N°7

VIA DALMAZIA, 89
09013 CARBONIA

CA

Condizione pagamento	
Rimessa Diretta a Vista	
Banca di appoggio	
CC POSTALE	
ABI 76010 CAB 04800 CC 51364818	
Nostro Riferimento	Vostro Riferimento
BUONO DEL 21/06/2010	

Partita IVA cliente	Codice fiscale cliente
02261310920	
Telefono	Fax
0781 6683486	

DESCRIZIONE

2,50	VS. DARE PER PRESTAZIONE NS. MACCHINA AUTOSPURGO CANAL JET INTERVENTO DI STASAMENTO DEL 21/06/2010 C/O OSPEDALE LABORATORIO TRASFUSIONALE COMPLESSIVAMENTE (DALLE ORE 11.00 ALLE ORE 13.30) CODICE IBAN :IT64 R076 0104 8000 0005 1364 818 Scadenze: € 300,00 al 24/09/2010	100,00	250,00	20
------	--	--------	--------	----

**AZIENDA U.S.L. N° 7
CARBONIA**

30 SET 2010

**PROTOCOLLO
ARRIVO**

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA
01077 7010
PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

V° si attesta la regolarità dei dati contenuti nel presente documento per cui si autorizza il pagamento.
Responsabile del Procedimento



20	IVA al 20%	250,00	50,00	300,00
----	------------	--------	-------	--------

Ulteriori sconti	Spese bolli	Totale imponibile	Totale fattura
0,00	0,00	250,00	300,00
	Totale netto merce	Totale imposta	Totale da pagare
	0,00	50,00	300,00
			Pari a L.580.881

*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 riteniamo responsabili di eventuali onori 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 controversia 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. s.r.l. informa di quanto segue: i suoi dati personali sono registrati e trattati in via del tutto riservata dalla Società per la propria finalità istituzionali, connesse o strumentali all'attività della Società stessa. 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, aggiornare, far modificare o cancellare i Suoi dati, od opporsi in tutto o in parte al loro utilizzo scrivendo a: consorzio.privacy@uscail.it