



Deliberazione n° 940/C

adottata dal Commissario in data -9 LUG. 2010

Oggetto: Liquidazione fatture nn°: 42/10 del 21.06.2010 e 43/10 del 25.06.2010, Ditta TSM di Narcao.

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

Ravvisata la necessità della manutenzione straordinaria urgente della persiane scorrevoli installate nelle camere di degenza dell' U.O. di Chirurgia del Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia, in quanto difettose;

Considerato la necessità di dotare una finestra a wasistas installata presso l'U.O. di Chirurgia del Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia di un sistema di apertura manuale tramite la fornitura e posa in opera di un meccanismo a manovella;

Considerato che le manutenzioni straordinarie ai suddetti infissi sono state eseguite a regola d'arte dalla ditta TSM di Narcao;

Viste le seguenti fatture della ditta TSM di Narcao, che si allegano in copia:

- n° 42/10 del 21.06.2010 di € 980,00 + IVA al 20%, relativa alla manutenzione delle persiane scorrevoli installate presso le camere di degenza dell'U.O. di Chirurgia del Presidio ospedaliero SIRAI di Carbonia;
- n° 43/10 del 25.06.2010 di € 930,00 + IVA al 20%, relativa alla fornitura e posa in opera di un meccanismo a manovella per l'apertura manuale di una finestra a wasistas installata presso l'U.O. di Chirurgia del Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia.

PROPONE

per le suddette motivazioni

- di liquidare alla ditta TSM di Narcao le fatture nn°: 42/10 del 21.06.2010 e 43/10 del 25.06.2010, relative alla manutenzione straordinaria degli infissi installati presso l'U.O. di Chirurgia del Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia;
- di impegnare la relativa spesa complessiva ammontante ad € 1.910,00 + IVA del 20%;

Il Commissario

Dato atto dell'istruttoria svolta dal Responsabile della Struttura Complessa del Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico, G.V. Michelotto;

Sentito il parere del direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

- di liquidare alla ditta TSM di Narcao le fatture nn°: 42/10 del 21.06.2010 e 43/10 del 25.06.2010, relative alla manutenzione straordinaria degli infissi installati presso l'U.O. di Chirurgia del Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia;
- di demandare al Responsabile della Cassa Economale del P.O."SIRAI" di Carbonia, Sig. Gianni Pinna, di provvedere al pagamento alla ditta TSM di Narcao delle suddette fatture per un importo complessivo di € 1.910,00 + IVA del 20%, relative alla manutenzione straordinaria degli infissi installati presso l'U.O. di Chirurgia del Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia;
- di disporre che il Servizio Bilancio provveda al reintegro delle somme erogate per il pagamento delle fatture alla ditta TSM di Narcao, a favore del Responsabile della Cassa Economale del P.O. "SIRAI" di Carbonia, mediante regolare mandato di pagamento tratto dal Tesoriere Aziendale;
- di disporre la contabilizzazione della spesa complessiva di € 2.292,00 di cui € 382,00 per IVA al 20%, sulla classe di costo al cod. 0507010103" *manutenzione e riparazione immobili, impianti e pertinenze a richiesta*" del Piano dei Conti Aziendale, al Centro di Costo n° 10530501 dell'esercizio 2010 di parte corrente;

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./ G.V. MICHELOTTO

Resp.le Serv. Tecn. Settore Manutenzioni/ Ing. Brunello VACCA

ADDI Geom. Osvaldo SULAS

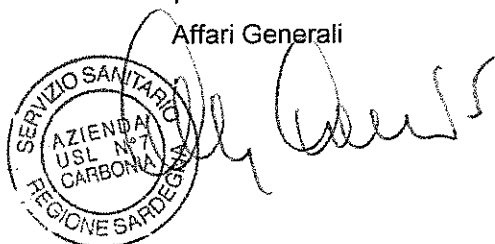
Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione
n. 940/C del 9 LUG. 2010
è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n. 7
a partire dal 12 LUG. 2010 al 26 LUG. 2010

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

Il Responsabile del Servizio
Affari Generali



Allegati n. **02**

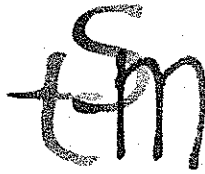
Destinatari:

Collegio dei Sindaci

Servizio Bilancio

Servizio Acquisti

Settore Tecnico – Manutentivo c/o P.O. SIRAI.



All. 01

Spett.le:

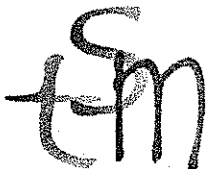
USL N. 7
VIA DALMAZIA 83
CARBONIA

Tipo documento	N. documento	Data Documento	N. Pag.	Codice Fiscale o Partita I.V.A. cliente
FATTURA	42/10	21,06,2010		02261310920

Cantiere PRESIDIO OSPEDALIERO SIRAI
Modalità di pagamento Bonifico in C/C 65020426 B.Sardegna S.Giovanni Suergiu IBAN IT63N0101586140000065020426

Descrizione della Merce	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo Totale
<p>Vs dare per:</p> <p>SISTEMAZIONE DI PERSIANE SCORREVOLI CON SISTEMAZIONE CARRELLI SUPERIORI E REGOLAZ SCORRIMENTO INFERIORE <i>Reperto Clinico P.O. Sirai</i></p> <p>V° si attesta la regolarità dei dati contenuti nel presente documento per cui si autorizza il pagamento.</p> <p>Il Responsabile del Procedimento</p>	N	7		980,00
<p>CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: L'importo della fattura è pagabile al nostro domicilio in Narcao. L'emissione di tratte e/o assegni non pregiudicherà mai tale principio. Non si accettano reclami trascorsi 8 giorni dal ricevimento di quanto fornito. La merce viaggia a rischio del committente anche se convenuto franco destino. Ritardo nei pagamenti sulle condizioni descritte in fattura, daranno luogo all'addebito d'interessi al tasso corrente bancario.</p>				
Totale Imponibile				980,00
I.V.A. 20%				196,00
Totale Fattura				1.176,00

DI MANCA FABRIZIO & C. s.a.s.
LAVORAZIONE FERRO E ALLUMINIO



All. 02

via Giardini n.12, 09010, NARCAO (CA)
tel. fax. 0781 958026
p.iva 02521830923

Spett.le:

USL N. 7
VIA DALMAZIA 83
CARBONIA


Tipo documento	N. documento	Data Documento	N. Pag.	Codice Fiscale o Partita I.V.A. cliente
FATTURA	43/10	25,06,2010		02261310920

Cantiere

PRESIDIO OSPEDALIERO SIRAI

Modalità di pagamento

Bonifico in C/C 65020426 B.Sardegna S.Giovanni Suergiu IBAN IT63N0101586140000065020426

Descrizione della Merce	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo Totale
<p>Vs dare per:</p> <p>SISTEMAZIONE DI WASISTAS E POSA DI MECCANISMO A MANOVELLA <i>Reporto Chirurgo P.O. Sirai</i></p> <p>V° si attesta la regolarità dei dati contenuti nel presente documento per cui si autorizza il pagamento.</p> <p>Il Responsabile del Procedimento</p>  <p><i>[Signature]</i> 23/06/2010</p>	N	7		930,00
<p>CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: L'importo della fattura è pagabile al nostro domicilio in Narcao. L'emissione di tratte e/o assegni non pregiudicherà mai tale principio. Non si accettano reclami trascorsi 8 giorni dal ricevimento di quanto fornito. La merce viaggia a rischio del committente anche se convenuto franco destino. Ritardo nei pagamenti sulle condizioni descritte in fattura, daranno luogo all'addebito d'interessi al tasso corrente bancario.</p>			Totale Imponibile	930,00
			I.V.A. 20%	186,00
			Totale Fattura	1.116,00