

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SARDEGNA
Azienda U.S.L. n° 7
Carbonia

Deliberazione n° 2501

adottata dal Direttore Generale in data 19 NOV. 2004

OGGETTO: Liquidazione Lavori di Completamento Impianto di Climatizzazione a Pompe di calore presso il nuovo Reparto di Oculistica del C T O di Iglesias – ai sensi dell'art. 6 lettera i) del Contratto di concessione in GLOBAL SERVICE Repertorio n° 222/02 - Ditta TEPOR S.p.A.

Il Responsabile del Settore Tecnico Manutentivo,,

Richiamato il Contratto di concessione in GLOBAL SERVICE in data 19 dicembre 2002, Repertorio n° 222 con la Ditta TEPOR S.p.A di Cagliari, registrato ad Iglesias il 09 aprile al n° 650 mod. 3°;

Dato Atto che i lavori in oggetto sono stati realizzati nei termini di cui all'articolo 6 lettera i) del citato Contratto con la Ditta TEPOR S.p.A di Cagliari;

Preso Atto che l'importo di spesa dei lavori in questione ammontavano a € 11.461,99 oltre l'IVA del 20%;

Vista la fattura n° 0951 del 31.12.2003, con Prot. aziendale n° 141 in data 08.01.2004 dell'importo di € 13.754,39 IVA inclusa, sulla quale il Coordinatore del Settore Manutentivo, dell'area di Iglesias, Geom. L. Ventura, attesta che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte e secondo le indicazioni dell'Azienda, nonché alle condizioni del citato Contratto di concessione in GLOBAL SERVICE per cui può procedersi alla relativa liquidazione;

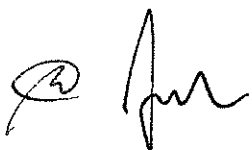
PROPONE

- di disporre la liquidazione della fattura n° 0951 del 31.12.2003, con Prot. aziendale n° 141 in data 08.01.2004 dell'importo di € 13.754,39 IVA inclusa, relativa ai Lavori di Completamento dell' Impianto di Climatizzazione a Pompe di calore presso il nuovo Reparto di Oculistica del C T O di Iglesias, affidati alla Ditta TEPOR S.p.A. di Cagliari, ai sensi dell'articolo 6 lettera i) del Contratto di concessione in GLOBAL SERVICE Repertorio n° 222 in data 19 dicembre 2002, allegata alla presente per costituirne parte integrante;

Il Direttore Generale

Preso Atto dell'istruttoria svolta dal Responsabile del Settore Tecnico Manutentivo,

Sentito il parere del Direttore Amministrativo nonché del Direttore Sanitario e del Dirigente del Servizio Acquisti, Tecnici, Patrimonio;


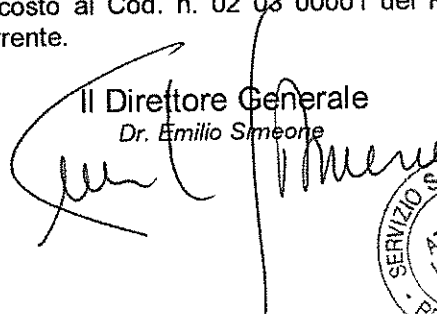


DELIBERA

per i motivi esposti in premessa

- di disporre la liquidazione della spesa di € 11.461,99 oltre l'IVA del 20%, relativa ai Lavori di Completamento dell'impianto di Climatizzazione a pompe di calore presso il nuovo Reparto di Oculistica del C T O di Iglesias, affidati alla Ditta TEPOR S.p.A. di Cagliari, ai sensi dell'articolo 6 lettera i) del Contratto di concessione in GLOBAL SERVICE Repertorio n° 222 in data 19 dicembre 2002;
- di determinare che il Capo Servizio Bilancio/Contabilità provveda al puntuale pagamento della fattura n° 0951 del 31.12.2003 dell'importo di € 13.754,39 IVA inclusa, con regolare ordinativo bancario tratto sul tesoriere aziendale, regolarmente vistata dal Coordinatore del Settore Manutentivo, dell'area di Iglesias, Geom. Luigi Ventura;
- di disporre la contabilizzazione della spesa di € 13.754,39 di cui € 2.292,40 per IVA del 20%, a favore della Ditta TEPOR di Cagliari, sulla classe di costo al Cod. n. 02 03 00001 del Piano dei Conti aziendale, per l'esercizio 2004, fondi di parte corrente.

Il Direttore Generale
Dr. Emilio Smeone



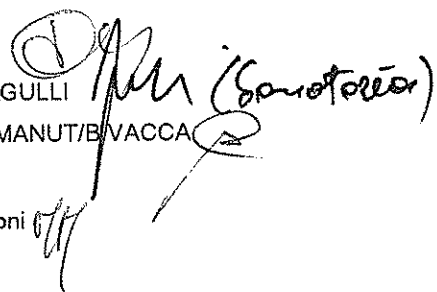
DIRAMM/

DIRSAN/

SRV.ACQ/AGULLI

SETT.TEC MANUT/B/VACCA

ADD/M.Meloni



Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione

n. 2501 del 19 NOV. 2004

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

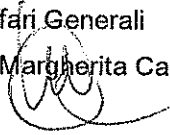
a partire dal 23 NOV. 2004 al 7 DIC. 2004

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

Il Responsabile del Servizio

Affari Generali

(Dr.ssa Margherita Cannas)



Allegati n. 01

Destinatari:

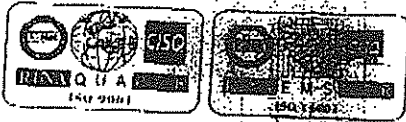
Collegio dei Sindaci

Servizio Bilancio

Settore Tec. Manut.

TEPOR S.p.A.

COSTRUZIONE, CONDIZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E DI CONDIZIONAMENTO FORNITURA CALORE



SEDE LEGALE, UFFICI E DEPOSITO:
09129 CAGLIARI
VIA G. MERCALLI 15/17
TEL. +39 070487256 070497670
FAX +39 070494882
e-mail: tepor@tin.it

CODICE FISCALE, PARTITA IVA E REGISTRO (IMPRESA CAGLIARI N.00511500 R.E.A. CAGLIARI N.92300)
CAPITALE SOCIALE € 260.000,00 I.V.

SEDE SECONDARIA:
00153 ROMA - VIA LEOPOLDO SERRA 32
TEL. +39 065817054

Destinatario

AZIENDA U.S.L. N.7 -
CARBONIA -
VIA DALMAZIA
09013 CARBONIA CA

Tipo Documento

Fattura

N. Documento	Data Documento	Cod. Cliente	Partita IVA / Codice fiscale	Cod. Pag.	Descrizione Pagamento	Fog. N.
000951	31/12/03	X00214	02261310920	13	RIMESSA A 90 GG.	1
Coordinate Bancarie					C/C Bancario	
BANCA INTESA S.P.A.					1569746/01/01	
N. Riferimento				Vs. Riferimento	ABI	CAB
					03069	04803

Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario	Imponibile	IVA
VOSTRO DARE PER: LAVORI RIGUARDANTI LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE A POMPE DI CALORE NEL REPARTO DI OCULISTICA C.T.O. DI IGLESIAS (709/034/03) (COM-709-03-001) - IMPORTO LAVORI	N.	1,00	11.461,99	11.461,99	20

NS. RIF.: PROT. N. 1876/03 DEL 29/07/03
VS. RIF.: CONTRATTO DI CONCESSIONE IN GLOBAL SERVICE REP. N. 222 DEL 19/12/02 - REG. TO A IGLESIAS IL 09 APRILE 2003 AL N. 650/13 - ART. 6 LETTERA 1)

Scadenze:
€ 13.754,39 al 30/03/04

AZIENDA USL N°7 CARBONIA
10 NOV. 2004
PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

AZIENDA USL N°7 CARBONIA
09 GEN. 2004
PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

AZIENDA U.S.L. N°7 CARBONIA
30 NOV. 2004
FAC. 141
CLAS. PAS.

R 114553
P 816 3/3/4

Intesa S.p.A. Carbonia

** CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO SE DOVUTO **

RIPILOGHI IVA

Cod. Iva	Imponibile	IVA	Imposta	Descrizione	Totale Imponibile
20	11.461,99	20,00	2.292,40 IVA 20%		11.461,99
					Totale Imposta
					2.292,40
					Totale Documento EURO
					13.754,39

IMPOSTA ESIGIBILE ALL' ATTO DEL PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

I lavori di cui alla presente fattura risultano eseguiti e regolati d'arte e secondo le indicazioni impartite dall'Azienda. I prezzi sono conformi a quanto stabilito dal contratto di concessione in Global Service (Rep. 222 del 19-12-02).
Si autorizza la liquidazione di € 13.754,39 Ventura - 2 NOV. 2004

Partita L 26.632.213,00

[Signature]

Documento composto di
n° 01 pagine

Il Responsabile del Servizio



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N° 2561 DEL 19 NOV. 2004

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SANITARIO

IL DIRETTORE GENERALE

