

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

Deliberazione n° 2562/

adottata dal Direttore Generale in data 19 NOV. 2004

OGGETTO: Liquidazione Lavori di Realizzazione Impianto di Climatizzazione ed Impianto Elettrico presso la Sala Operatoria 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 € 40.642,77 oltre l'IVA del 20%;
- Vista la fattura n° 0957 del 31.12.2003, con Prot. aziendale n° 457 in data 16.01.2004 dell'importo di € 48.771,32 IVA inclusa, sulla quale il Coordinatore del Settore Manutentivo, dell'area di Iglesias, 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° 0957 del 31.12.2003, con Prot. aziendale n° 457 in data 16.01.2004 dell'importo di € 48.771,32 IVA inclusa, relativa ai Lavori di realizzazione degli Impianti di Climatizzazione ed Elettrico presso la Sala Operatoria 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 € 40.642,77 oltre l'IVA del 20%, relativa ai Lavori di realizzazione dell'Impianto di Climatizzazione ed Impianto Elettrico presso la Sala Operatoria 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° 0957 del 31.12.2003 dell'importo di € 48.771,32 IVA inclusa, con regolare ordinativo bancario tratto sul tesoriere aziendale, regolarmente vistata dal Coordinatore del Settore Manutentivo, dell'area di Iglesias;
- disporre la contabilizzazione della spesa di € 48.771,32 di cui € 8.128,55 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 Simeone



DIRAMM/

DIRSAN/

SRV.ACQ/AGULLI

SETT.TEC MANUT/B VACCA

ADD/M.Meloni

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione
n. 2562/ 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.

APP. 01

PROT 4426 12/1/04 ING VAREA

TEPOR S.p.A.

COSTRUZIONI CONDIZIONAMENTO MANUTENZIONE
ORDINARIA STRAGORDINARIA 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 IMPRESE CAGLIARI N.005115009
R.E.A. CAGLIARI N.92300
CAPITALE SOCIALE € 260.000,00 I.V.

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

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



tepor

Tipo Documento

Fattura

N. Documento	Data Documento	Cod. Cliente	Partita IVA / Codice fiscale	Cod. Pag.	Descrizione Pagamento	Fog. N.
000957	31/12/03	X00214	02261310920	13	RIMESSA A 90 GG.	1
BANCA INTESA S.P.A.					C/C Bancario	
Ns. Riferimento					1569746/01/01	ABI CAB 03069 04803

Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario	Imponibile	IVA
VOSTRO DARE PER: LAVORI RIGUARDANTI LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E IMPIANTO ELETTRICO SALA OPERATORIA TRAUMATOLOGIA C.T.O. DI IGLESIAS. (709/022/03) (COM-709-03-001) - IMPORTO LAVORI	N.	1,00	40.642,77	40.642,77	20

Scadenze:
€ 48.771,32 al 30/03/04

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

AZIENDA U.S.L. N° 7
CARBONIA
16 GEN. 2004
PROF. 427
CAT. CLAS. FAS

** CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO SE DOVUTO **

Cod. Iva	Imponibile	IVA	Imposta	Descrizione	Totale Imponibile
20	40.642,77	20,00	8.128,55 IVA 20%		40.642,77
					Totale Imposta
					8.128,55
					Totale Documento EURO
					48.771,32

IMPOSTA ESIGIBILE ALL'ATTO DEL PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

I lavori di cui alla presente fattura risultano eseguiti a regola 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 € 48.771,32

Paria L 94.434.444,00

- 2 NOV. 2004

n° 01 pagine

Il Responsabile del Servizio



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N° 252 DEL 19 NOV. 2004

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SANITARIO

IL DIRETTORE GENERALE

