5

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SARDEGNA
AZIENDA U.S.L. N° 7
Carbonia

Deliberazione n° 2365

adottata dal Direttore Generale in data 21 NOV. 2005

OGGETTO: Lavori di rimessa in pristino dei due gruppi di continuità Sice mod..Alamo 30 dell'ospedale F.lli Crobu. Rif. Contratto di concessione in Global Service Rep.222 del 19-12-02 Liquidazione alla ditta Tepor S.p.A .

Il Responsabile del Settore Attività Tecniche ed OO.PP.

PREMESSO che con deliberazione n. 251 del 15 febbraio 2005 è stato disposto l'affidamento dell'intervento tecnico per la sostituzione batterie e check-up generale per il ripristino della funzionalità di due gruppi di continuità del P.O. F.lli Crobu, alla ditta Tepor S.p.A;

DATO ATTO che l'intervento tecnico di che trattasi è stato condotto dalla suddetta Ditta, nei tempi e nelle modalità previste in capitolato;

CONSIDERATO che le prove di funzionalità condotte dalla Ditta Tepor in contradditorio con il responsabile del procedimento, P.I. Vincenzo Meloni, hanno dato esito favorevole;

DATO ATTO che i gruppi di continuità risultano perfettamente funzionanti ed efficienti nella loro integrità, capaci di garantire una autonomia di continuità di erogazione di energia elettrica per più di un'ora per un carico applicato pari all'80 % della potenza nominale;

Propone

- Di determinare che il capo Servizio Bilancio/Contabilità provveda al pagamento della fattura di addebito della prestazione in oggetto di **€ 16.315,57** di cui **€ 3263,11 d'iva al 20%** per una spesa complessiva di **€ 19.578,68**, con regolare ordinativo bancario tratto sul Tesoriere Aziendale;

- Di imputare la spesa complessiva di **€ 19.578,68** sulla classe di costo 044.009.00008 del piano dei conti aziendale per l'anno in corso;

Il Direttore Generale

Preso Atto dell'istruttoria svolta dal Responsabile Settore *Attività* Tecniche e OO.PP.,

Sentiti il Direttore Amministrativo, il Direttore Sanitario ed il Dirigente del Servizio Acquisti, Tecnici, Patrimonio;

DELIBERA

- Di determinare che il capo Servizio Bilancio/Contabilità provveda al pagamento della fattura di addebito della prestazione in oggetto di **€ 16.315,57** di cui **€ 3263,11 d'iva al 20%** per una spesa complessiva di **€ 19.578,68**, con regolare ordinativo bancario tratto sul Tesoriere Aziendale;

- Di imputare la spesa complessiva di **€ 19.578,68** sulla classe di costo 044.009.00008 del piano dei conti aziendale per l'anno in corso;

Il Direttore Generale
Dr. Benedetto Barranu

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA AZIENDA USL N°7 CARBONIA

DIRAMM/
DIRSAN/
SERV.ACQ/
SETT.ATT.TEC OO.PP./C.COCCO
RESP.PROC/ V.MELONI
ADD/V.Meloni

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione

n. 2365 del 21 NOV. 2005

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 23 NOV. 2005 al - 7 DIC. 2005

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione

Il Responsabile del Servizio
Affari Generali
(Dr.ssa Teresa Garau)

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA AZIENDA USL N°7 CARBONIA

Allegati n. /

Destinatari:

Collegio dei Sindaci

Servizio Bilancio

Settore Att.Tecn. OO.PP.