

Deliberazione n° 1250

adottata da Direttore Generale in data **16/10/2008**

Oggetto: Liquidazione fatture Ditta Tepor per fornitura pompe di calore, a valere sul finanziamento in C/Capitale PI anno 2003 Stralcio. Integrazione dati modalità di liquidazione.

Il Resp.le del Servizio Acquisti:

Premesso che l'Assessorato dell'Igiene e Sanità con Determinazione n° 1939 del 24.09.2003 ha disposto l'erogazione del finanziamento in Conto Capitale P.I. anno 2003 Stralcio per un importo complessivo di € 516.456,90, a fronte degli interventi previsti dall'Azienda con la delibera di programmazione n° 1737 del 05.08.2003;

Constatato che sul succitato finanziamento è a disposizione la somma di € 182.000,00 per l'acquisto e posa in opera di: pompe di calore – portoncini. Manutenzioni varie dei locali;

Atteso che l'Azienda in attuazione del finanziamento in argomento, con Delibera n° 1795 del 29.07.2004, a seguito di trattativa privata ad offerte plurime, ha disposto l'affidamento della fornitura di pompe di calore in favore della Ditta Tepor per un importo complessivo di € 37.200,00 IVA vigente compresa

Constatato che la Ditta Tepor ha provveduto alla fornitura di quanto aggiudicato e all'emissione delle relative fatture:

Viste le sottoelencate fatture:

- | | | |
|---------|----------------|-------------|
| • n° 53 | del 07.02.2005 | € 16.694,40 |
| • n° 54 | del 07.02.2005 | € 4.658,40 |
| • n° 55 | del 07.02.2005 | € 16.478,40 |

Rilevato che le su indicate fatture, sono state trasmesse al Servizio Bilancio senza la preventiva predisposizione di apposito atto deliberativo di liquidazione, essenziale ai fini della rendicontazione del relativo finanziamento,;

Visti i rispettivi mandati di pagamento:

- | | | |
|-----------|----------------|-------------|
| • n° 4056 | del 16.10.2006 | € 16.694,40 |
| • n° 4781 | del 05.12.2008 | € 4.027,30 |
| • n° 4056 | del 16.10.2008 | € 16.478,40 |

Constatato che con i succitati mandati l'Azienda ha provveduto al pagamento parziale e/o a saldo delle fatture in argomento;

Dato atto che con delibera n° 550 del 19.05.2008, l'Azienda ha disposto la liquidazione della somma di € 631,20 in favore della Ditta Tepor, quale saldo della fattura n° 54 del 07.02.2005 di € 4.658,40;

Propone

- Di adottare apposito atto deliberativo dal quale possa desumersi la giusta liquidazione delle fatture in argomento, al fine di procedere alla successiva rendicontazione;

Il Direttore Generale

Dato atto dell'istruttoria svolta dal Resp.le del Servizio Acquisti;

Sentiti il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per le motivazioni esposte in premessa

- ▶ di integrare le modalità di procedura di liquidazione delle fatture di cui alla premessa con i dati necessari ai fini della rendicontazione del finanziamento, così come richiesto dall'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale;
- ▶ di dare atto che la fornitura per la quale la **Ditta TEPOR** ha emesso le sottoelencate fatture è stata aggiudicata con Delibera n° 1795 del 29.07.2004, e trova giusta copertura sulla finalizzazione di €.182.000,00 per *l'acquisto e posa in opera di: pompe di calore – portoncini - Manutenzioni varie dei locali*, a valere sul finanziamento in Conto Capitale PI 2003 stralcio i cui fondi sono stati erogati con Determinazione n°296 del 28.02.1998:
 - n°53 del 07.02.2005 € 16.694,40
 - n°54 del 07.02.2005 € 4.658,40
 - n°55 del 07.02.2005 € 16.478,40

Il Direttore Generale
Dr. Benedetto Barranu

DIRAMM/
DIRSAN/
ACQ/FODDIS
ADD/A.Ventura

Il Resp.le del Servizio Affari Generali

attesta che la deliberazione

n° _____ del _____

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n°7

a partire dal _____ al _____

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione

**Il Responsabile del Servizio
Affari Generali**

Allegati n°

Destinatari:

Collegio dei sindaci

Bilancio

Acquisti