ASLCarbonia

Deliberazione n° **1653**

adottata dal Direttore Generale in data **23/12/2008**

OGGETTO: *Lavori di manutenzione straordinaria del muro di recinzione dell'area di parcheggio presso l'edificio Centro Direzionale di Via Dalmazia in Carbonia.*
Liquidazione fattura n°52 del 18.11.2008 ditta MULTISERVIZI SULCIS di Carbonia e n°72/08 del 07.1.2008 ditta TSM di Narcao.

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico - Settore Manutenzioni,

Richiamata la Delibera n°717 del 17.06.2008, nella quale sono stati approvati i preventivi di spesa della ditta MULTISERVIZI SULCIS di Carbonia del 13.06.2008 di € 1.600,00 + IVA al 20% e della ditta TSM di Narcao prot. n° 064/08 del 04.06.2008, di € 900,00 + IVA al 20%, relativi rispettivamente alla bonifica del muro di recinzione dell'area di parcheggio del Centro Direzionale di Via Dalmazia in Carbonia e la fornitura di ml 33 di grigliato KELLER in acciaio zincato a caldo;

Considerato che il tratto del muro di recinzione in argomento risulta condominiale con la proprietà del Sig. Cossu Francesco , pertanto nasce l'obbligo fra le parti della suddivisione delle suddette spese per una percentuale pari al 50%;

Considerato che l'Ufficio Tecnico ha inviato al Sig. Cossu Francesco con lettera raccomandata prot. n° 174 49 del 07.08.2008, che si allega in copia, la richiesta di formale accettazione dei lavori di cui sopra indicati e i relativi preventivi di spesa della ditta MULTISERVIZI SULCIS di Carbonia e TSM di Narcao per l'esecuzione dei lavori di bonifica del muro in argomento;

Dato Atto che il Sig. Cossu Francesco , con lettera raccomandata del 20.08.2008, che si allega in copia, ha comunicato a questa ASL di Carbonia l'accettazione dei lavori di che trattasi e la condivisione della spesa da sostenere per una percentuale pari al 50%;

Preso Atto che l' Ufficio Tecnico Aziendale ha comunicato alla ditta MULTISERVIZI SULCIS di Carbonia, con lettera raccomandata prot. n°20002 del 22.09. 2008, che si allega in copia, l'affidamento dei lavori di bonifica del suddetto muro;

Preso Atto che l' Ufficio Tecnico Aziendale ha comunicato alla ditta TSM di Narcao, con lettera raccomandata prot. n° 20001 del 22.09.2008, che si allega in copia, l'affidamento della fornitura del suddetto grigliato KELLER;

Preso atto che i lavori ordinati alla ditta MULTISERVIZI SULCIS di Carbonia sono stati eseguiti a regola d'arte e corrispondono a quanto ordinato dall'Ufficio Tecnico Aziendale, così come risulta dal verbali di Collaudo in data 10.12.2008, che si allega in copia;

Preso atto che il grigliato Keller ordinato alla ditta TSM di Narcao è stato regolarmente fornito e realizzato come richiesto dall'Ufficio Tecnico Aziendale, così come risulta dal verbali di Collaudo in data 09.12.2008, che si allega in copia;

Visto la fattura della ditta MULTISERVIZI SULCIS di Carbonia n°52 del 18.11.2008 di € 800,00 + IVA al 20%, che si allega in copia, relativa all'esecuzione dei lavori di bonifica del muro di recinzione dell'area di parcheggio del Centro Direzionale di Via Dalmazia in Carbonia;

Visto la fattura della Ditta TSM di Narcao n°72/08 del 07.11.2008,che si allega in copia , relativa alla fornitura di ml 33 di grigliato Keller in acciaio zincato a caldo;

PROPONE

per le suddette motivazioni

- di liquidare alla ditta MULTISERVIZI SULCIS di Carbonia, la fattura n°52 del 18.11.2008 di € 800,00 + IVA al 20%relativa all'esecuzione dei lavori di bonifica del muro di recinzione dell'area di parcheggio del Centro Direzionale di Via Dalmazia in Carbonia;

- di liquidare alla ditta TSM di Narcao la fattura n°72/08 del 07.11.2008, relativa alla fornitura di ml 33 di grigliato Keller in acciaio zincato a caldo;

Il Direttore Generale

Dato atto dell'istruttoria svolta dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Settore Manutenzioni,

Sentito il parere del direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, nonché del Dirigente del servizio Acquisti, Tecnici e gestione del Patrimonio

DELIBERA

- di liquidare alla ditta MULTISERVIZI SULCIS di Carbonia, la fattura n° 52 del 18.11.2008 di € 800,00 + IVA al 20%relativa all'esecuzione dei lavori di bonifica del muro di recinzione dell'area di parcheggio del Centro Direzionale di Via Dalmazia in Carbonia;

- di liquidare alla ditta TSM di Narcao la fattura n° 72/08 del 07.11.2008, relativa alla fornitura di ml 33 di grigliato Keller in acciaio zincato a caldo;

- di demandare al Responsabile della Cassa Economale del P.O."SIRAI" di Carbonia, Sig. Gianni Pinna, di provvedere al pagamento alla ditta MULTISERVIZI SULCIS di Carbonia la fattura n° 52 del 18.11.2008 per un importo complessivo di € 960,00 IVA compresa, e alla ditta TSM di Narcao la fattura n°72/08 del 07.11.2008 per un importo com plessivo di € 540,00 IVA compresa;

- di disporre la contabilizzazione delle seguenti spese:

  - **€ 960,00** di cui € 160,00 per IVA al 20%, sulla classe di costo al cod. 002.008.00001 del Piano dei Conti Aziendale, al Centro di Costo n°11110000.000;

  - **€ 540,00** di cui € 90,00 per IVA al 20%, sulla classe di costo al cod. 042.002.00001 del Piano dei Conti Aziendale, al Centro di Costo n°11110000.000;

dell'esercizio 2008 di parte corrente;

Il Direttore Generale
Dott. Benedetto Barranu

DIR.AMM / Dott. S.SALIS

DIR.SAN / Dott. P.CHESSA

SERV.ACQ / Dott.ssa A.FODDIS

RESP.LE UFF.TECN. - SETT. MANUT./ Ing. B.VACCA

ADD / Geom. OSVALDO SULAS

Il Responsabile 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

Servizio Bilancio

Servizio Acquisti

Resp. Sett.Tec. Manutenzioni