



adottata dal Direttore Generale in data 22 OTT. 2013

OGGETTO: *Liquidazione fatture nn°: 1012167651 e 1012167652 entrambe del 31.05.2012 e 1012168690 del 30.06.2012, emesse dalla Società SOL S.p.A.*

Il Responsabile della Struttura Complessa Servizi Tecnico, Manutenzioni. Logistica e Servizi Generali:

VISTA la Delibera n° 1857 del 04.08.2012 che affida in favore della Società SOL S.p.A. il servizio di TOTALGAS MANAGEMENT relativo alla conduzione e manutenzione degli impianti gas medicali, aria compressa, vuoto e gestione parco bombole della ASL n. 7 di Carbonia;

VISTE - le Delibere nn°: 743 del 06.07.2007, 1148 del 13.11.2007; 438 del 23.04.2008, 1355 del 06.11.2008; 168/C del 19.11.2009; 770/C del 04.06.2010; 1365/C del 05.11.2010; 218 del 20.05.2011 e 1040 del 24.11.2011 relative alla proroga del contratto;

- le seguenti fatture emesse dalla Società SOL S.p.A. nel corso dell'anno 2012:

- 1) n° 1012167651 del 31.05.2012 di € 3.388,00 I.V.A. al 21% compresa;
- 2) n° 1012167652 del 31.05.2012 di € 3.388,00 I.V.A. al 21% compresa;
- 3) n° 1012168690 del 30.06.2012 di € 3.235,72 I.V.A. al 21% compresa;

PRESO ATTO dello svincolo delle fatture di che trattasi eseguito dall'Ing. Antonio Zandara, in qualità di Responsabile Settore Manutenzione Impianti Gas Medicali fino alla data del 31 Agosto 2012, attestante la regolare esecuzione della fornitura;

PROPONE

per le suddette motivazioni di liquidare le seguenti fatture emesse dalla Società SOL S.p.A. nell'anno 2012, regolarmente svincolate dall'Ing. Antonio Zandara, in qualità di Responsabile Settore Manutenzione Impianti Gas Medicali fino alla data del 31 Agosto 2012, attestante la regolare esecuzione della fornitura:

- 1) n° 1012167651 del 31.05.2012 di € 3.388,00 I.V.A. al 21% compresa;
- 2) n° 1012167652 del 31.05.2012 di € 3.388,00 I.V.A. al 21% compresa;
- 3) n° 1012168690 del 30.06.2012 di € 3.235,72 I.V.A. al 21% compresa;

per un importo complessivo di € 10.011,72 compreso di IVA al 21%;

Il Direttore Generale

DATO ATTO dell'istruttoria svolta dal Responsabile della Struttura Complessa Servizi Tecnico, Manutenzioni. Logistica e Servizi Generali, Ing. Brunello Vacca;

Sentito il parere del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario.



DELIBERA

- per le suddette motivazioni la liquidazione delle seguenti fatture emesse dalla Società SOL S.p.A. nell'anno 2012, regolarmente svincolate dall'Ing. Antonio Zandara, in qualità di Responsabile Settore Manutenzione Impianti Gas Medicali fino alla data del 31 Agosto 2012, attestante la regolare esecuzione della fornitura:

- 1) n° 1012167651 del 31.05.2012 di € 3.388,00 I.V.A. al 21% compresa;
- 2) n° 1012167652 del 31.05.2012 di € 3.388,00 I.V.A. al 21% compresa;
- 3) n° 1012168690 del 30.06.2012 di € 3.235,72 I.V.A. al 21% compresa;

per un importo complessivo da corrispondere pari a € 10.011,72 compreso di IVA al 21%;

- di demandare al Servizio Bilancio/Contabilità di provvedere al pagamento alla Società SOL S.p.A delle fatture di che trattasi per un importo di € 10.011,72 compreso di IVA al 21%, mediante regolare ordinativo bancario tratto sulla Tesoreria Aziendale;
- di disporre la contabilizzazione della spesa complessiva di € 10.011,72 di cui € 1.737,57 per IVA al 21%, sulla classe di costo n° 0507010101- "manutenzione e riparazione immobili, impianti e pertinenze programmate" del Piano dei Conti aziendale, al centro di costo n° 10531401, a valere sul Bilancio di parte corrente dell'esercizio in corso.

Il Direttore Generale

Dott. Maurizio Calamida



Il Direttore Amministrativo

Dott. Claudio Ferri

Il Direttore Sanitario

Dott. Andrea Corrias

Resp.le Strutt. Compl. Serv. Tecn., Manut., Logist., Serv. Generali Ing. Brunello VACCA

Il Responsabile del Procedimento/ Ing. Antonio ZANDARA

ADDI Geom. Osvaldo SULAS



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la Deliberazione
n. 1163 del 22 OTT. 2013

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n. 7 - 8 NOV. 2013
a partire dal 25 OTT. 2013 al _____

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Deliberazioni del sito www.aslcarbonia.it

Servizio Affari Generali



parte

Allegati n. **04**

Destinatari:

- Collegio dei Sindaci
- Servizio Bilancio



SOL S.P.A.
VIA BORGAZZI, 27
20900 - MONZA

DESTINATARIO
189893

Fil. 46

FATTURA COMMERCIALE

FT/2012/8146 DEL 19.06.2012

NUMERO	DATA	COD.CLIENTE
1012167651	31.05.2012	189893

AZIENDA USL N°7 DI CARBONIA
VIA DALMAZIA N° 83
09013 CARBONIA CI - IT

19 GIU 2012

INTESTAZIONE FATTURA 189893 AZIENDA USL N°7 DI CARBONIA VIA DALMAZIA N° 83 09013 CARBONIA CI	FORNITURE EFFETTUATE DAL NOSTRO CENTRO DI: Fil Cagliari Tel. 070 247352 AL VOSTRO CENTRO DI: CARBONIA AZIENDA USL N°7 DI CARBONIA
--	--

CODICE FISCALE/PARTITA IVA IT02261310920	MODALITA' DI PAGAMENTO Rimessa diretta - 60 GG DF FM	SCADENZA 31.07.2012	CO.F.	PAG. 1
---	---	------------------------	-------	-----------

COD ART	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	COD IVA
---------	-------------	----	-----------	-----------------	---------	---------

Vs Ordine A104611ME008						
08002	COMMESSE MED	NU	1	2.800,00	2.800,00	21
LAVORO IN EMERGENZA DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI LINEA OSSIGENO E VUOTO DEL REPARTO OSTETRICIA DEL VS. P.O. SIRAI CARBONIA (DM.016.11)						

RIF. 007/dacsmedstc-c/gu/11 del 31/01/11 e Vs. prot. n. 7 del 07/02/11 DDT 546/000018 del 06/04/11

CIG NON GENERATO

V° si attesta la regolarità dei dati contenuti nel presente documento per cui si autorizza il pagamento.

Il Responsabile del Procedimento



AZIENDA U.S.L. N° 7
CARBONIA

18 GIU 2012

PROTOCOLLO
ARRIVO

C. IVA	DESCRIZIONE	IMPONIBILE	AL. IVA	IMPORTO IVA	L'ART. 26 D.P.R. 633 DEL 26.10.72 NON AMMETTE ARROTONDAMENTI O ABBUONI
21	ALIQUOTA IVA 21%	2.800,00	21,00	588,00	
TOTALE DA PAGARE					
EUR 3.388,00					

NOTE: IVA AD ESIGIBILITA' IMMEDIATA

Pagabile presso: CREDEM
BANCA INTESA SAN PAOLO
MONTE DEI PASCHI SIENA

IBAN IT75 G 03032 20400 010000000793
IBAN IT33 D 03069 20409 025881940136
IBAN IT24 N 01030 20400 000000067670

8954

Ok Lipi: Nou
All.02

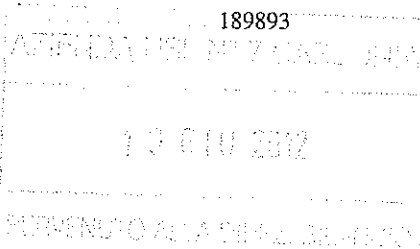


SOL S.P.A.
VIA BORGAZZI, 27
20900 - MONZA

DESTINATARIO

189893

Fil. 46



FATTURA COMMERCIALE

FT 12012/8147 DEL 19.05.2012

NUMERO	DATA	COD.CLIEN TE
1012167652	31.05.2012	189893

AZIENDA USL N°7 DI CARBONIA
VIA DALMAZIA N° 83
09013 CARBONIA CI - IT

INTESTAZIONE FATTURA 189893 AZIENDA USL N°7 DI CARBONIA VIA DALMAZIA N° 83 09013 CARBONIA CI	FORNITURE EFFETTUATE DAL NOSTRO CENTRO DI: Fil Cagliari Tel. 070 247352 AL VOSTRO CENTRO DI: CARBONIA AZIENDA USL N°7 DI CARBONIA
--	--

CODICE FISCALE/PARTITA IVA IT02261310920	MODALITA' DI PAGAMENTO Rimessa diretta - 60 GG DF FM	SCADENZA 31.07.2012	CO.F.	PAG. 1
---	---	------------------------	-------	-----------

COD ART	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	COD IVA
---------	-------------	----	-----------	-----------------	---------	---------

	Vs Ordine A104611ME008					
08002	COMMESSE MED	NU	1	2.800,00	2.800,00	21

LAVORO IN EMERGENZA DI PROGETTAZIONE DI IMPIANTO DM DEL REPARTO OSTETRICIA DEL VS. P.O. SIRAI CARBONIA (DM.016.11)

RIF. 007/dacsmedstc-c/gu/11del 31/01/11 e Vs. prot. n. 7 del 07/02/11 DDT 546/000018 del 06/04/11

CIG NON GENERATO

V° si attesta la regolarità dei dati contenuti nel presente documento per cui si autorizza il pagamento.

Il Responsabile del Procedimento



AZIENDA U.S.L. N° 7
CARBONIA

19 GIU 2012

PROTOCOLLO
ARRIVO

C. IVA	DESCRIZIONE	IMPONIBILE	AL. IVA	IMPORTO IVA	L'ART. 26 D.P.R.633 DEL 26.10.72 NON AMMETTE ARROTONDAMENTI O ABBUONI
21	ALIQUOTA IVA 21%	2.800,00	21,00	588,00	

TOTALE DA PAGARE
EUR 3.388,00

NOTE: IVA AD ESIGIBILITA' IMMEDIATA

Pagabile presso: CREDEM
BANCA INTESA SAN PAOLO
MONTE DEI PASCHI SIENA
IBAN IT75 G 03032 20400 010000000793
IBAN IT33 D 03069 20409 025881940136
IBAN IT24 N 01030 20400 000000067670



SOL S.P.A.
VIA BORGAZZI, 27
20900 - MONZA

DESTINATARIO
189893

Fil. 46

OK di fusione
Allo3

FATTURA COMMERCIALE

Fi/2012/9851 DEL 26/04/2012

NUMERO	DATA	COD.CLIENTE
1012168690	30.06.2012	189893

AZIENDA USL N°7 DI CARBONIA
VIA DALMAZIA N° 83
09013 CARBONIA CI - IT

INTESTAZIONE FATTURA 189893 AZIENDA USL N°7 DI CARBONIA VIA DALMAZIA N° 83 09013 CARBONIA CI	FORNITURE EFFETTUATE DAL NOSTRO CENTRO DI: Fil Cagliari Tel. 070 247352 AL VOSTRO CENTRO DI: CARBONIA AZIENDA USL N°7 DI CARBONIA
---	--

CODICE FISCALE/PARTITA IVA IT02261310920	MODALITA' DI PAGAMENTO Rimessa diretta - 60 GG DF FM	SCADENZA 31.08.2012	CO.F.	PAG. 1
---	---	------------------------	-------	-----------

COD ART	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	COD IVA
---------	-------------	----	-----------	-----------------	---------	---------

	Vs Ordine A104611ME008					
08002	COMMESSE MED	NU	1	2.674,15	2.674,15	21

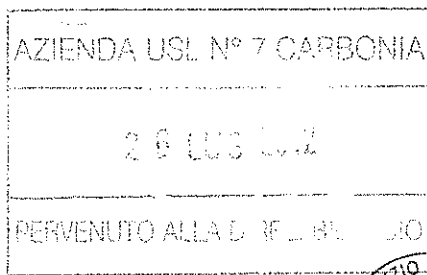
LAVORO IN EMERGENZA DI COLLAUDO DI IMPIANTO MEDICALE REPARTO OSTETRICIA DEL VS. P.O. SIRAI CARBONIA (DM.016.11)

RIF. 007/dacsmedstc-c/gu/11 del 31/01/11 e Vs. prot. n. 7 del 07/02/11 DDT 546/000018 del 06/04/11

CIG NON GENERATO

*cod. 14202
P. 8800
P.N. 21162
01/08/2012*

XX



*050 2020103
10531401
2012 32*

V° si attesta la regolarità dei dati contenuti nel presente documento per cui si autorizza il pagamento.



Responsabile del Procedimento
[Signature]

C. IVA	DESCRIZIONE	IMPONIBILE	AL. IVA	IMPORTO IVA	L'ART. 26 D.P.R.633 DEL 26.10.72 NON AMMETTE
21	ALIQUOTA IVA 21%	2.674,15	21,00	561,57	ARROTONDAMENTI O ABBUONI
TOTALE DA PAGARE					
EUR 3.235,72					

NOTE: **IVA AD ESIGIBILITA' IMMEDIATA**
Pagabile presso: **CREDEM** IBAN IT75 G 03032 20400 010000000793
BANCA INTESA SAN PAOLO IBAN IT33 D 03069 20409 025881940136
MONTE DEI PASCHI SIENA IBAN IT24 N 01030 20400 000000067670



A11.04

Carbonia 02/07/2013

Oggetto: riunione SOL - ASL Carbonia

In data odierna, 2/7/2013, presenti Ing. G. Foddis per la Ditta SOL e l'Ing. A. Zandara per la ASL Carbonia, si è tenuta una riunione durante la quale l'Ing. Foddis consegna la:

1. documentazione relativa al DM 039.07 relativo alla posa in opera delle dorsali di alimentazione dell'ossigeno, del protossido d'azoto e dell'aria medicale nel P.O. S. Barbara;
2. documentazione del DM 020.08 relativo alle dorsali di alimentazione dei gas ossigeno, vuoto e aria medicale dell'Hospice;
3. documentazione del DM 016.11 relativo all'impianto di distribuzione ossigeno nel reparto di Ostetricia del P.O. Sirai.

Per il DM 068.08 si constata che lo stesso è stato chiuso in quanto relativo alla dorsale della CO2 nel P.O. Sirai, mai realizzata dalla SOL.

Per il DM 082.10 l'Ing. Foddis dichiara che la documentazione sarà consegnata il 16/7/2013 in quanto non è stata ancora ultimata la raccolta della relativa documentazione.

Relativamente alle fatture sollecitate dalla SOL con nota ASL prot. PI 2013/3550 del 25/6/2013, l'Ing. Foddis dichiara che la n°1012140837 è da considerarsi sospesa sino alla consegna della relativa documentazione che avverrà il 16/7/2013.

Ditta SOL
SOL S.p.A.
 Ing. **Giorgio Foddis**
 Tecnico STC
 Zona Industriale Macchiarèddu
 IV Strada CASSEMINI (CA)



*Plausibilmente
 il DM del numero
 approntato da D'Alti
 DM 015*

lettera inviata solo tramite tele-fax SOSTITUISCE L'ORIGINALE ai sensi dell'art.6 c.2, L.412/1991

1