



1009

adottata dal Direttore Generale in data 24 GIU. 2014

OGGETTO: Lavori complementari per la risoluzione di aspetti di dettaglio inerenti l'incremento delle funzionalità del trave testa letto, DM 052.13, ubicato presso la Sala Travaglio del P.O. Santa Barbara (Iglesias) CIG Z0909BE963 – liquidazione ft. n. 1013182506/13 alla ditta SOL S.p.a

Il Responsabile della Struttura Complessa del Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico,

RICHIAMATO il progetto preliminare dei lavori di modifica e adeguamento del Reparto di Ostetricia del P.O. S. BARBARA di Iglesias, approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 403 in data 01/07/2011;

il progetto esecutivo previsto nell'ambito delle procedura negoziata, approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 568 adottata in data 24/04/2012 i cui lavori si sono conclusi in data 20/09/2012;

la deliberazione n. 784 del 8/05/2013 con la quale si è disposto l'affidamento alla Ditta SOL s.pa. dei lavori di fornitura e posa in opera di un trave testa letto con prese O2, Aria e Vuoto, al servizio della sala travaglio del Reparto di Ostetricia del P.O. S. BARBARA di Iglesias, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile n° 163 e s.m.i. ;

Atteso che In corso d'esecuzione dei lavori sopra menzionati, si è reso utile e necessario, per ragioni di opportunità e convenienza, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile n° 163 e s.m.i., disporre l'esecuzione di ulteriori lavorazioni per implementare il Dispositivo Medico "trave testa letto" di ulteriori servizi opzionali di collegamento all'impianto allarmi esistente e di ulteriori alimentazione prese, usufruendo delle professionalità già presenti in cantiere al servizio della Ditta SOL s.pa;

VISTA la fattura ft. n. 1013182506/13, emessa dalla ditta SOL S.p.a in virtù delle prestazioni rese nell'ambito di lavori complementari per la risoluzione di alcuni aspetti di dettaglio e riguardanti la fornitura e posa in opera di circa 3 metri di cavo, l'esecuzione di collegamenti al pannello di allarmi esistenti, verifiche, collaudo e prove di funzionamento del Dispositivo Medico DM 052.13 ubicato presso P.O. Santa Barbara (Iglesias) Sala travaglio, come da preventivo emesso in data 30/09/2013 e autorizzato in data 15/10/2013 per un importo di € 561,00 oltre l'IVA di legge:

TENUTO CONTO del parere di congruità sulla spesa indicata da parte del Geom. Dario Scarpa del Servizio Tecnico Manutentivo e Logistico.

PROPONE

- Richiamata l'acquisizione delle Certificazioni di legge e l'attestazione dell'esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte, a cura del Responsabile del Procedimento Geom. Dario Scarpa, di liquidare fattura ft. n. 1013182506/13, emessa dalla ditta SOL S.p.a in virtù delle prestazioni rese nell'ambito di lavori complementari per la risoluzione di alcuni aspetti di dettaglio e riguardanti la fornitura e posa in opera di circa 3 metri di cavo e l'esecuzione di collegamenti al pannello di allarmi esistenti e verifiche e prove di funzionamento del Dispositivo Medico DM 052.13 ubicato presso P.O. Santa Barbara (Iglesias)

Sala travaglio, come da preventivo emesso in data 30/09/2013 e autorizzato in data 15/10/2013, dell'importo complessivo di € 684,42 dei quali € 123,42 per IVA al 22%.

Il Direttore Generale

PRESO ATTO dell'istruttoria svolta dal Responsabile della Struttura Complessa del Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico

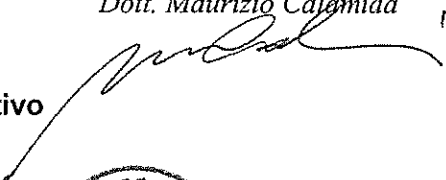
SENTITI il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;

DELIBERA

- di determinare che il Capo Servizio Bilancio/Contabilità provveda al pagamento della relativa fattura di addebito n. 1013182506/13 dell'importo di € 561,00 oltre l'IVA di legge, emessa dalla ditta SOL S.p.a in virtù delle prestazioni rese nell'ambito di lavori complementari per la risoluzione di alcuni aspetti di dettaglio e riguardanti la fornitura e posa in opera di circa 3 metri di cavo e l'esecuzione di collegamenti al pannello di allarmi esistenti e verifiche e prove di funzionamento del Dispositivo Medico DM 052.13 ubicato presso P.O. Santa Barbara (Iglesias), giusta fattura allegata munita di attestazione dell'esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte, a cura del Responsabile del Procedimento Geom. Dario Scarpa;
- di disporre la contabilizzazione della spesa complessiva € 684,42 dei quali € 123,42 per IVA al 22% a favore della Ditta SOL S.p.a. Di Monza, sulla Classe di Costo al codice n. 0102020801 (*immobilizzazioni materiali in corso e accenti*) del Piano dei Conti aziendale del bilancio di parte corrente, al Centro di Costo 1053130 \$

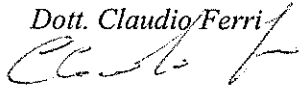
Il Direttore Generale

Dott. Maurizio Calamida



Il Direttore Amministrativo

Dott. Claudio Ferri



Il Direttore Sanitario

Dott. Andrea Corrias

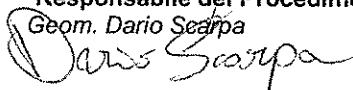


Resp.le Strutt. Compl. Serv. Tecn.,
Manut e Logist.
Ing. Brunello VACCA



Responsabile del Procedimento

Geom. Dario Scarpa



A



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Asl n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione
n. 1009 del 24 GIU. 2014

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 25 GIU. 2014

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Deliberazioni del sito www.aslcarbonia.it



Servizio Affari Generali



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

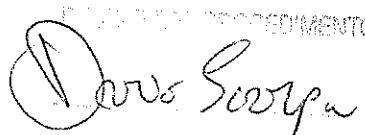

DESTINATARIO
189893

Fil. 46

FATTURA COMMERCIALE

NUMERO	DATA	COD. CLIENTE
1013182506	31.10.2013	189893

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

INTESAZIONE 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: 09013 CARBONIA AZIENDA USL N°7 DI CARBONIA				
CODICE FISCALE/PARTITA IVA IT02261310920		MODALITA' DI PAGAMENTO Rimessa diretta - 60 GG DF FM		SCADENZA 31.12.2013	CO.F. 	PAG. 1
COD ART	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	COD IVA
08202	Vs Ordine P104613ME056 CIG Z0909BE963 ATTIVITA' PICCOLI IMPIANTI MED inserimento trave testaleto in sala travaglio della nuova sala parto realizzata con il DM 107.11 MONTAGGIO CIG: Z0909BE963	NU	1	561,00	561,00	22
<p>SI CERTIFICA LA REGOLARE ADDEBITAZIONE CONTRATTUALE DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO/NOLEGGIO ED IMPORTO OGGETTO DELLA PRESENTE FATTURA. SI LIQUIDA PER € <u>684,42</u> DELIBERA N° <u>784</u> DEL <u>08/05/2013</u> PLANO DEI CONTI <u>0102020801</u> CENTRO DI COSTO <u>105313</u></p> <p>   </p>						
C. IVA	DESCRIZIONE	IMPONIBILE	AL. IVA	IMPORTO IVA	TOTALE DA PAGARE EUR 684,42	
22	ALIQUOTA IVA 22%	561,00	22,00	123,42	L'ART. 26 D.P.R. 633 DEL 26.10.72 NON AMMETTE ARROTONDAMENTI O ABBUONI	
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						