



24 GIU. 2014

adottata dal Direttore Generale in data \_\_\_\_\_

**OGGETTO:** Fornitura e posa in opera di 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 CIG Z0909BE963 – rettifica delibera n. 784/2013 – liquidazione ft. n. 1013182505/13 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. , alle condizioni e costi proposti nel preventivo in data 18/03/2013 prot. 018/DACSMed.SCT, per € 5.476,80 oltre l'IVA di legge;

**VISTA** la fattura ft. n. 1013182505/13, emessa dalla ditta SOL S.p.a in virtù delle prestazioni rese nell'ambito dei lavori in oggetto per la fornitura del Dispositivo Medico DM 052.13 di distribuzione gas medicinale, ossigeno, aria medicale e vuoto, ubicato presso P.O. Santa Barbara (Iglesias) Sala travaglio, dell'importo complessivo di € 6.681,70 dei quali € 1.204,90 per IVA al 22%;

**ATTESO** che nel proporre l'esecuzione del lavoro di cui trattasi, è stata indicata una spesa € 5.476,80 oltre l'IVA di legge pari a € 547,68 per IVA al 10%, erroneamente conteggiata in luogo di € 1.204,90 per IVA al 22%;

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

### PROPONE

- di rettificare la deliberazione n. 784/2013 relativa ai 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, alla ditta SOL s.p.a di Monza, alle condizioni e costi proposti nel preventivo del 18/03/2013, per un importo complessivo € 5.746,80 oltre l'IVA di legge pari a € 1.204,90, in luogo di € 547,68;

- 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. 1013182505/13, emessa dalla ditta SOL S.p.a in virtù delle prestazioni rese nell'ambito dei lavori in oggetto per la fornitura del Dispositivo Medico DM 052,13 distribuzione gas medicinale, ossigeno, aria medicale e vuoto, ubicato presso P.O. Santa Barbara (Iglesias) Sala travaglio, dell'importo complessivo di € 6.681,70 dei quali € 1.204,90 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 rettificare la deliberazione n. 784/2013 relativa ai 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, alla ditta SOL s.p.a di Monza, alle condizioni e costi proposti nel preventivo del 18/03/2013, per un importo complessivo € 5.746,80 oltre l'IVA di legge pari a € 1.204,90 in luogo di € 547,68;
- di determinare che il Capo Servizio Bilancio/Contabilità provveda al pagamento della relativa fattura di addebito ft. n. 1013182505/13 a favore della Ditta SOL S.p.a., per un importo pari ad € 5.746,80 oltre l'IVA di legge, con relativo ordinativo bancario tratto sul Tesoriere Aziendale, 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 di € 6.681,70 a favore della Ditta SOL S.p.a. Di Monza, di cui € 1.204,90 per IVA al 22 %, 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 10531305

Il Direttore Generale

Dott. Maurizio Calamida

Il Direttore Amministrativo

Dott. Claudio Ferri

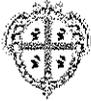
Il Direttore Sanitario

Dott. Andrea Corrias

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

Responsabile del Procedimento  
Geom. Dario Scarpa





REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
Asl n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione

n. 1010 del 24 GIU. 2014

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 26 GIU. 2014

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Deliberazioni del sito [www.aslcarbonia.it](http://www.aslcarbonia.it)



Servizio Affari Generali

*Plante*



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

DESTINATARIO  
189893

Fil. 46

FATTURA COMMERCIALE

NUMERO	DATA	COD. CLIENTE
1013182505	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: <b>Fil Cagliari</b> Tel. 070 247352 AL VOSTRO CENTRO DI: 09013 CARBONIA AZIENDA USL N°7 DI CARBONIA				
CODICE FISCALE/PARTITA IVA	MODALITA' DI PAGAMENTO	SCADENZA	CO.F.	PAG.		
IT02261310920	Rimessa diretta - 60 GG DF FM	31.12.2013		I		
COD ART	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	COD IVA
08202	ATTIVITA' PICCOLI IMPIANTI MED	NU	I	5.476,80	5.476,80	22
Vs Ordine P104613ME056 CIG Z0909BE963 inserimento trave testaleto in sala travaglio della nuova sala parto realizzata con il DM 107.11 fattura a saldo CIG: Z0909BE963						
<p style="text-align: center;">           IMPORTO TOTALE DALLA FORNITURA/PRESTAZIONE            E IMPIANTO ED IMPORTO OGGETTO DELLA            PRESENTI FATTURA SI LIQUIDA PER € <u>6.681,20</u>            IVA N. <u>784</u> DEL <u>8.05.2013</u>            C/C N. <u>0102020801</u> CENTRO DI COSTO <u>105313</u> </p>						
R.S.P.E. DEL PROCEDIMENTO 		R.S.P.E. DEL SERVIZIO 				
C. IVA	DESCRIZIONE	IMPONIBILE	AL IVA	IMPORTO IVA	<b>TOTALE DA PAGARE</b>	
22	ALIQUOTA IVA 22%	5.476,80	22,00	1.204,90	<b>EUR 6.681,70</b>	
NOTE: <b>IVA AD ESIGIBILITA' IMMEDIATA</b> Pagabile presso: <b>CREDEM</b> IBAN IT75 G 03032 20400 010000000793 <b>BANCA INTESA SAN PAOLO</b> IBAN IT33 D 03069 20409 025881940136 <b>MONTE DEI PASCHI SIENA</b> IBAN IT24 N 01030 20400 000000067670					L'ART. 26 D.P.R. 633 DEL 26.10.72 NON AMMETTE ARROTONDAMENTI O ABBUONI	