



14 LUG. 2014

adottata dal Direttore Generale in data _____

OGGETTO: *Fornitura e posa in opera di infissi in alluminio bianco completo di vetro da installare negli uffici della palazzina Direzione Sanitaria presso il Presidio Ospedaliero Sirai Carbonia. CIG: Z2D0FB86B0.*

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

RAVVISATA la necessità di sostituire n° 4 infissi dal telaio in legno in condizioni fatiscenti con altri nuovi con telaio in alluminio completi di vetro antinfortunio 6/7;

PRESO ATTO che allo scopo, la ditta **3M infissi S.r.l.** di Carbonia, su richiesta del Servizio Tecnico Aziendale, ha provveduto alla fornitura di:

- n° 4 infissi in alluminio bianco Ral 1013 completo di vetro antinfortunio 6/7 latte – 1000 mm x 980 mm compresa la manodopera per la rimozione dei telai in legno esistenti e montaggio dei nuovi;

RITENUTO - che sulla base delle disposizioni vigenti, la fornitura e posa, è stata legittimamente eseguita, ai sensi dell'art. 125, comma 11 del D.Lgs n° 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i., che consente l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento per servizi o forniture di importo inferiore a € 40.000,00;

VISTA la fattura emessa dalla ditta 3M infissi S.r.l. di Carbonia, che si allega in copia:

- **n° 93 del 22/05/2014** di importo € **658,72** + IVA al 22%, relativo alla fornitura di n° 4 infissi in alluminio bianco Ral 1013 completo di vetro antinfortunio 6/7 latte – 1000 mm x 980 mm compresa la manodopera per la rimozione dei telai in legno esistenti e montaggio dei nuovi;

PROPONE

- di liquidare la fattura **n° 93 del 22.05.2014** di importo € **658,72** + IVA al 22% emessa dalla Ditta **3M infissi srl** di Carbonia, relative alla fornitura di n° 4 infissi in alluminio bianco Ral 1013 completo di vetro antinfortunio 6/7 latte – 1000 mm x 980 mm compresa la manodopera per la rimozione dei telai in legno esistenti e montaggio dei nuovi;

Il Direttore Generale

DATO ATTO dell'istruttoria svolta dal Responsabile della Struttura Complessa del Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico, Ing. Brunello Vacca;

SENTITI il parere del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

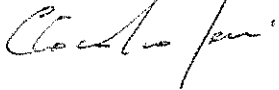
- di liquidare la fattura **n° 93 del 22.05.2014** di importo € **658,72** + IVA al 22% emessa dalla Ditta **3M infissi srl** di Carbonia, relative alla fornitura di n° 4 infissi in alluminio bianco Ral 1013 completo di vetro antinfortunio 6/7 latte – 1000 mm x 980 mm compresa la manodopera per la rimozione dei telai in legno esistenti e montaggio dei nuovi;

- di demandare al Servizio Bilancio/Contabilità di provvedere, mediante regolare ordinativo bancario tratto sulla Tesoreria Aziendale, al pagamento alla **Ditta 3M infissi srl di Carbonia** della fatture di che trattasi per un importo di **€ 803,64** compreso di Iva al 22%;
- di disporre la contabilizzazione della spesa complessiva di € 803,64 di cui € 144,92 per IVA 22%, sulla classe di costo n° 0507010103 "Manutenzioni e riparazioni immobili, impianti e pertinenze a richiesta" del Piano dei Conti Aziendale a valere sul bilancio di parte corrente dell' esercizio in corso, al centro di costo n° 10510102.

Il Direttore Generale
Dott. Maurizio Calamida,



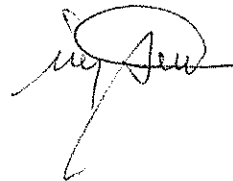
Il Direttore Amministrativo
Dott. Claudio Ferrj



Il Direttore Sanitario
Dott. Andrea Corrias



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



ADDI Rag. Alberto FIORIS



A

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la Deliberazione
n. 1138 del 14 LUG. 2014

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n. 7
a partire dal 16 LUG. 2014

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione
Archivio Deliberazioni del sito www.aslcarbonia.it

Servizio Affari Generali



Allegati n°:



3M infissi s.r.l.

Via Nazionale zona P.I.P. - 09013 Carbonia (CI) - Italia
Tel. 0781671572 / Per lattoneria 3357615598 (Dario) Fax 0781673751
e-mail: 3minfissi@legaimail.it Internet: <http://www.3minfissicarbonia.com/>
C.F./P.Iva 02060980923

Infissi in alluminio-grondaie alluminio e rame-lamiere pressopiegate-vetreria-zanzariere-nolo cestello con operatore-

Fattura nr. **93** del **22/05/2014**

Destinatario

Azienda U.S.L. n° 7
Via Dalmazia 38
09013 Carbonia (CI)
italia

C.F./P.Iva 02261310920

Destinazione

Azienda U.S.L. n° 7
P.O. Sirai - Ufficio Sindacato
09013 Carbonia (CI)
italia

Cod. art.	Descrizione	Um	Q.tà	Prezzo	Sconto	Importo	C. Iva
	Telaio fisso in alluminio bianco Ral 1013 completo di vetro antinfortunio 6/7 latte - 1000 mm x 980 mm	nr	4	€ 119,68		€ 478,72	22
	Manodopera per rimozione telai legno esistenti e montaggio nuovi telai	nr	4	€ 45,00		€ 180,00	22
	Riferimento nostro preventivo n° 090 del 10/04/2014						

C. Iva - Aliquota Iva

22: Aliquota 22%

Imponibile

€ 658,72

Imposta

€ 144,92

Pagamento: Rimessa diretta vista fattura

Scadenze: 22/05/2014 € 803,64

Totale imponibile	€ 658,72
Totale imposta Iva	€ 144,92

Tot. documento	€ 803,64



SERVIZIO TECNICO

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASL CARBONIA
SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE
UFFICIO ECONOMATO OSPEDALE "SIRAI"
Tel. 6683301 - Fax 6683393

Distretto _____
Presidio _____
Reparto _____

Carbonia _____

Oggetto: Richiesta fornitura urgente con cassa economale

Si prega il Servizio in indirizzo di provvedere all'acquisto a mezzo cassa economale ai sensi e nei limiti dell'art. 11, ultimo comma, del regolamento d'amministrazione e contabilità delle Aziende Sanitarie approvato con deliberazione della Giunta Regionale n° 52/91 e rettificato con delibera aziendale U.S.L. 17 di quanto segue del regolamento di contabilità e contabilità approvato con delibera n° 1692 del 07/10/1998

n° d'ordine	Descrizione	quantità
	SOSTITUZIONE TELAI IN LEGNO FATISCENTI E VEDUSTI CON TELAI IN ALLUMINIO BIANCO COMPLETO DI VETRO ANTIRIFLESSO 6/7 - NELLA PALAZZINA DIREZIONE SANITARIA P.O. SIRAI	ME 4

Le quantità richieste coprono un periodo di _____

- Eventuali ditte fornitrici:
- 1) _____
 - 2) _____
 - 3) _____

Si dichiara di aver accertato la mancanza di scorte di magazzino del presente materiale.

Materiale non inserito in gara d'appalto

Il Responsabile o Primario Ospedaliero del servizio o reparto richiedente

Il Responsabile Servizio Acquisti

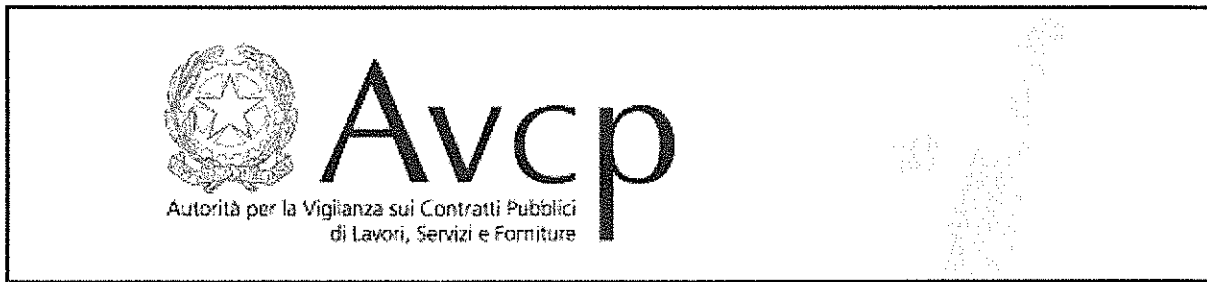
[Signature]

C.A. ING. BRUCELO PACCA.

E' PERMESSA ALLO SCRIVENTE LA PRESENTE RICHIESTA SI BASTA CHE LA STESSA NON POSSA ESSERE SODDISFATTA TRAMITE CASSA ECONOMALE. SI CHIEDE COSI' PER LA SUA VALUTAZIONE IN ORDINE A QUANDO RICHIESTO

SI RINGRAZIA. E SI PORGONO SENTITI SALUTI

Il Responsabile Servizio Acquisti/Patrimonio
[Signature]



Logo AVCP

- [Accessibilità](#) |
- [Contatti](#) |
- [Mappa del sito](#) |
- [Dove Siamo](#) |
- [English](#) |
- [Privacy](#) |

- [Autorità](#)
- [Servizi](#)
- [Attività dell'Autorità](#)
- [Comunicazione](#)

[Home](#) [Servizi](#) [Servizi ad Accesso riservato](#) [Smart CIG](#) [Lista Carnet](#) [Dettaglio Comunicazione](#)

Utente: Paolo Podda

Profilo: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006

Denominazione Amministrazione: AZIENDA A.S.L. 7 - UFFICIO TECNICO

Cambia profilo - Logout

- [Home](#)
- [Gestione smart CIG](#)
 - [Richiedi](#)
 - [Visualizza lista](#)
- [Gestione CARNET di smart CIG](#)
 - [Richiedi nuovo](#)
 - [Rendiconta](#)
 - [Visualizza lista](#)

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

CIG	Z2D0FB86B0
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
Importo	€ 658,72

Oggetto FORNITURA E POSA IN OPERA DI INFISSI IN ALLUMINIO
Procedura di scelta contraente AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Oggetto principale del contratto LAVORI
CIG accordo quadro -
CUP -

[[Annulla Comunicazione](#)] [[Modifica](#)]

COM01/10.119.142.122

© Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture - Tutti i diritti riservati

via di Ripetta, 246 - 00186 Roma - c.f. 97163520584

Contact Center: 800896936