



Determinazione Dirigenziale n° 1353 del _____

20 LUG 2015

OGGETTO: *Delibera n° 548/C del 22 aprile 2015 Procedura in economia (cottimo fiduciario), ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per la fornitura e posa in opera di n. 4 nuove porte presso il Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia. Liquidazione fattura n° 02 del 14 maggio 2015, emessa dalla Ditta INFISSI MARI di Iglesias. CIG: Z381404816.*

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

PREMESSO che con Delibera n° 548/C del 22 aprile 2015 è stata affidata alla Ditta INFISSI MARI di Iglesias la fornitura e posa in opera di n. 4 nuove porte presso il Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia, aventi le seguenti caratteristiche:

- n° 1 porta esterna a due ante in alluminio, vetrata con vetro antisfondamento e maniglione antipanico da installare presso il Seminterrato del Servizio Dialisi, lato Osmosi aventi le seguenti misure: larghezza cm 160 e altezza cm 250;

- n° 1 porta esterna a due ante in alluminio, con apertura verso l'esterno, vetrata con vetro antisfondamento e maniglione antipanico, da installare presso il Tunnel di collegamento tra il Corpo Centrale del P.O. SIRAI e il Reparto ex Infettivi, dove attualmente trova sede il Centro Trasfusionale, il Servizio Sterilizzazione e il Centro Antidiabetico, aventi le seguenti misure: larghezza cm 145 e altezza cm 210;

- n° 1 porta interna REI 120, dotata di maniglia con chiave da installare presso il seminterrato dello stabile del Servizio Dialisi, aventi le seguenti misure: larghezza cm 120 e altezza cm 210;

- n° 1 porta interna REI 120, dotata di maniglione antipanico e maniglia con chiave da installare presso l'ingresso degli ambulatori del Reparto di Cardiologia, aventi le seguenti misure: larghezza cm 130 e altezza cm 210;

DATO ATTO che la fornitura e posa in opera delle suddette porte è stata regolarmente eseguita e la Ditta INFISSI MARI di Iglesias ha consegnato al Responsabile del Procedimento, Geom. Paolo Podda le Certificazioni di legge relative alle porte REI installate;

VISTA la Fattura n. 02 del 14 maggio 2015, di importo pari ad € 3.100,00 + IVA al 22%, emessa dalla Ditta INFISSI MARI di Iglesias, relativa alla fornitura e posa in opera delle porte indicate in oggetto;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 243 del 16.02.2012, con la quale viene conferita all'Ing. Brunello Vacca la nomina quinquennale di Responsabile della Struttura Complessa del Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico;

DETERMINA

per i motivi esposti in premessa:

- che il Servizio Bilancio /Contabilità provveda alla puntuale liquidazione, mediante regolare ordinativo bancario tratto sulla Tesoreria Aziendale, della Fattura n. 02 del 14 maggio 2015, di importo pari ad € 3.100,00 + IVA al 22%, emessa dalla Ditta INFISSI MARI di Iglesias, relativa alla regolare fornitura e posa in opera di n. 4 nuove porte presso il Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia, aventi le seguenti caratteristiche:

- n° 1 porta esterna a due ante in alluminio, vetrata con vetro antisfondamento e maniglione antipanico, installata presso il Seminterrato del Servizio Dialisi, lato Osmosi aventi le seguenti misure: larghezza cm 160 e altezza cm 250;

- n° 1 porta esterna a due ante in alluminio, con apertura verso l'esterno, vetrata con vetro antisfondamento e maniglione antipanico, installata presso il Tunnel di collegamento tra il Corpo Centrale del P.O. SIRAI e il Reparto ex Infettivi, dove attualmente trova sede il Centro Trasfusionale, il Servizio Sterilizzazione e il Centro Antidiabetico, aventi le seguenti misure: larghezza cm 145 e altezza cm 210;
 - n° 1 porta interna REI 120, dotata di maniglia con chiave, installata presso il seminterrato dello stabile del Servizio Dialisi, aventi le seguenti misure: larghezza cm 120 e altezza cm 210;
 - n° 1 porta interna REI 120, dotata di maniglione antipanico e maniglia con chiave, installata presso l'ingresso degli ambulatori del Reparto di Cardiologia, aventi le seguenti misure: larghezza cm 130 e altezza cm 210;
- di disporre la contabilizzazione della spesa ammontante a € 3.782,000 di cui € 682,00 per IVA al 22%, a favore della Ditta INFISSI MARI di Iglesias, sulla classe di costo al cod. 0507010103 "Manutenzioni e riparazioni fabbricati e pertinenze a richiesta" del Piano dei Conti Aziendale e ai seguenti Centri di Costo:
- € 775,00 + IVA al 22 % al n° 10510101 (COSTI COMUNI PRESIDIO OSPEDALIERO CARBONIA);
 - € 775,00 + IVA al 22% al n° 10520104 (CARDIOLOGIA P.O. SIRAI AMBULATORI)
 - € 1.550,00 + IVA al 22% al n° 10520501 (NEFROLOGIA E DIALISI P.O. SIRAI)

dell'esercizio 2015 di parte corrente.

Il Responsabile della Struttura Complessa
dei Servizi Tecnici, Manutenzioni, Logistica, Servizi Generali
Ing. Brunello Vacca



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Ing. Brunello Vacca".

RESP.LE DEL PROCEDIMENTO / Geom. Paolo PODDA

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Paolo Podda".

ADD / Geom. Osvaldo SULAS

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Osvaldo Sulas".

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la determinazione
n. 1353 del 20 LUG 2015

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 20 LUG 2015

resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Determinazioni del sito www.aslcarbonia.it.



Allegati: n° 03

SERVIZIO BILANCIO

VISTO:

Ai sensi del regolamento di cui alle delibere

n. 265/2006 n. 189/2007 e 414/2007

n. 1160/C/2010 e n. 753/2014

Causale: A7_26 - Fattura acquisto

F/C	Registrazione		Documento originale		Ditta	Importo
	Data	Tipo/ Anno/ Numero	Data	Numero		
Fom.	24/06/2015	A7_A1 - 2015 - 6345	14/05/2015	02	1394594 - INFISSI MARI	3 782,00

DETTAGLIO SCADENZE:

N°	Scadenza	Importo	Stato	Ultimativo
1	14/07/2015	3 782,00	A	

DETTAGLIO PRIMA NOTA:

Anno	Numero	Riga	Data	Conto	Dare	Avere
2015	52843	1	24/06/2015	2-A205040101-Debiti v/soggetti privati		3 782,00
2015	52843	2	24/06/2015	2-A501010801-Acquisti di altri beni e prodotti sanitari	3 782,00	

DETTAGLIO IVA:

Codice	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta
22	Iva indetraibile al 22%	22,00	3 100,00	682,00

AZIENDA U.S.L. N°7 CARBONIA

SI ATTESTA LA REGOLARE ESECUZIONE
CONTRATTUALE DELLA FORNITURA/PRESTAZIONE/
SERVIZIO/NOLEGGIO ED IMPORTO OGGETTO DELLA
PRESENTI FATTURA, SI LIQUIDA PER € 3.100,00
DELIBERA N. 548/e DEL 22.04.2015

PIANO DEI CONTI A507010103 CENTRO DI COSTO 10510101 → € 775,00
10520104 → € 775,00
10520502 → € 1.550,00

IL RESP. LE. DEL PROCEDIMENTO

IL RESP. LE. DEL SERVIZIO

[Signature]



[Signature]

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT02313821007
Progressivo di invio: -116-48Tfa
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: 28QH28
Telefono del trasmittente: 06442851
E-mail del trasmittente: protocollo@pec.infocamere.it

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03462530928
Codice fiscale: FNTMRC64H15E281Z
Denominazione: INFISSI MARI DI FANUTZA MARCO
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA FIUME
Numero civico: 4/6
CAP: 09016
Comune: IGLESIAS
Provincia: CA
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: CA
Numero di iscrizione: 273334
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: 078130610
Fax: 1782242208
E-mail: INFISSIMARI@GIGAPEC.IT

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 02261310920
Denominazione: Asl 7 di Carbonia

Dati della sede

Indirizzo: Via Dalmazia 83
CAP: 09013
Comune: Carbonia
Provincia: CI
Nazione: IT

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Versione 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
 Valuta importi: EUR
 Data documento: 2015-05-14 (14 Maggio 2015)
 Numero documento: 02
 Importo totale documento: 3782.00
 Causale: fornitura e posa di n. 4 porte presso presidio ospedaliero Sirai Carbonia

Dati della fattura collegata

Identificativo fattura collegata: 02
 Codice Identificativo Gara (CIG): Z381404816

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: Fornitura e posa di n. 4 porte presso presidio Ospedaliero Sirai
 Valore unitario: 3100.00
 Valore totale: 3100.00
 IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
 Totale imponibile/importo: 3100.00
 Totale imposta: 682.00

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità di pagamento: MP05 (bonifico)
 Decorrenza termini di pagamento: 2015-05-14 (14 Maggio 2015)
 Termini di pagamento (in giorni): 30
 Data scadenza pagamento: 2015-06-15 (15 Giugno 2015)
 Importo: 3100.00
 Istituto finanziario: FINECO BANK
 Codice IBAN: IT74U0301503200000003489565

Versione prodotta con foglio di stile Sdi www.fatturapa.gov.it

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

