



Determinazione Dirigenziale n° 2199 del 30 NOV 2015

**OGGETTO:** *Delibera n° 438/C del 25 marzo 2015. Procedura in economia (affidamento diretto), ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per la urgente fornitura e posa in opera del materiale di ricambio occorrente per la manutenzione straordinaria della porta automatica di accesso alla sala d'aspetto del Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia. . Liquidazione fattura n° 0013026768 del 12.10.2015, emessa dalla Società Cofely Italia S.p.A. . CIG: Z7A13A9936.*

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

- PREMESSO** che con Delibera n° 438/C del 25 2015 sono stati affidati alla Società Cofely Italia S.p.A.. la fornitura e posa in opera del materiale di ricambio occorrente per la manutenzione straordinaria della porta automatica di accesso alla sala d'aspetto del Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia;
- DATO ATTO** che la suddetta fornitura e installazione è stata regolarmente eseguita dalla Società Cofely Italia S.p.A.. e la porta automatica di accesso alla sala d'aspetto del Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia funziona perfettamente, così come accertato dal Responsabile del Procedimento, Ing. Antonio Zandara;
- VISTA** la Fattura n. 0013026768 del 12 ottobre 2015, di importo pari ad € 1.000,80 + IVA al 22%, emessa dalla Società Cofely Italia S.p.A., a seguito dell'ultimazione della fornitura e installazione dei materiali ordinati , di cui alla deliberazione n. 438/C del 25 marzo 2015;
- 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. 0013026768 del 12 ottobre 2015, di importo pari ad € 1.000,80 + IVA al 22%, emessa dalla Società Cofely Italia S.p.A., a seguito dell'ultimazione della fornitura e installazione dei materiali ordinati di cui alla deliberazione n. 438/C del 25 marzo 2015;
- di disporre la contabilizzazione della spesa ammontante a € **1.220,98 di cui € per IVA al 22%**, a favore della Società Cofely Italia S.p.A sulla classe di costo del Piano dei Conti aziendale al cod. A507010104 " **MANUTENZIONI E RIPARAZIONI IMPIANTI E MACCHINARI A RICHIESTA**", al Centro di Costo n° 10710103 (PRONTO SOCCORSO P.O. SIRAI), dell'esercizio 2015 di parte corrente.

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



RESP.LE DEL PROCEDIMENTO / Ing. Antonio Zandara

ADD / Geom. Osvaldo SULAS

**Il Responsabile del Servizio Affari Generali,**

Attesta che la determinazione  
n. 2199 del 30 NOV 2015

è stata pubblicata

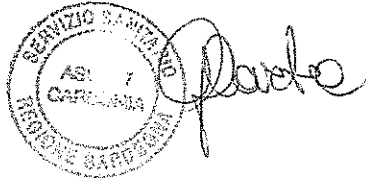
nell'albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 30 NOV 2015

resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

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

Servizio Affari Generali



Allegati: **n° 01**

**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		
Form.	22/10/2015	A7_A1 - 2015 - 13038	12/10/2015	0013026768	14239 - COFELY ITALIA SPA	1 220,98

**DETTAGLIO SCADENZE:**

N°	Scadenza	Importo	Stato	Ordinativo
1	13/12/2015	1 220,98	B	

**DETTAGLIO PRIMA NOTA:**

Anno	Numero	Riga	Data	Conto	Data	Importo
2015	93024	1	22/10/2015	2-A205040101-Debiti v/soggetti privati		1 220,98
2015	93024	2	22/10/2015	2-A507010103-Manutenzioni e riparazioni fabbricati e		1 220,98

**DETTAGLIO IVA:**

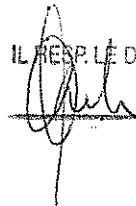

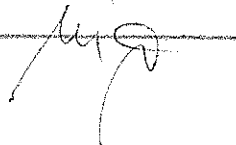
Codice	Descrizione	Aliquota	Impontibile	Imposta
22	Iva indetraibile al 22%	22,00	1 000,80	220,18

**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 € 1.220,98  
DELIBERA N. 438/e DEL 25.03.2015  
PIANO DEI CONTI A507010103 CENTRO DI COSTO 10710103

IL RESP. LE DEL PROCEDIMENTO

IL RESP. LE DEL SERVIZIO

CIG: Z7A13A9936