



Determinazione Dirigenziale n° 2284 del 11 DIC 2015

OGGETTO: *Delibera n° 106/C del 27 gennaio 2015. Cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per la sostituzione delle pompe di circolazione del circuito primario della Pompa di Calore AERMEC a servizio dell'impianto di climatizzazione della Direzione Generale della ASL n. 7 Carbonia sita in Via Dalmazia. Affidamento alla Società COFELY ITALIA S.P.A. Liquidazione fattura n° 0013007931 del 11.03.2015, emessa dalla Società Cofely Italia S.p.A. CIG: ZEE12E6B36.*

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

- PREMESSO che con Delibera n° 106/C del 27.01.2015 sono è stata affidata alla Società Cofely Italia S.p.A.. la sostituzione delle pompe di circolazione del circuito primario della Pompa di Calore AERMEC a servizio dell'impianto di climatizzazione della Direzione Generale della ASL n. 7 Carbonia sita in Via Dalmazia;
- DATO ATTO che la suddetta fornitura e installazione è stata regolarmente eseguita dalla Società Cofely Italia S.p.A., così come accertato dal Responsabile del Procedimento, Ing. Brunello Vacca ;
- VISTA la Fattura n. 0013007931 del 11 marzo 2015, di importo pari ad € 1.780,00 + IVA al 22%, emessa dalla Società Cofely Italia S.p.A., a seguito dell'ultimazione della fornitura e installazione delle pompe di circolazione ordinate, di cui alla deliberazione n. 106/C del 27 gennaio 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 al pagamento, mediante regolare ordinativo bancario tratto sulla Tesoreria Aziendale, della Fattura n. 0013007931 del 11 marzo 2015, di importo pari ad € 1.780,00+ IVA al 22%, emessa dalla Società Cofely Italia S.p.A., a seguito dell'ultimazione della fornitura e installazione delle pompe di circolazione ordinate, di cui alla deliberazione n. 106/C del 27 gennaio 2015;
- di disporre la contabilizzazione della spesa ammontante a € 2.171,60 di cui € 391,60 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° 10110101 (DIREZIONE GENERALE), a valere sul Bilancio di parte corrente dell'esercizio 2015;

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



Ing. Brunello Vacca

RESP.LE DEL PROCEDIMENTO / *Ing. Brunello Vacca*

ing

ADD / *Geom. Osvaldo SULAS*

Osvaldo

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la determinazione

n. 284 del 11 DIC 2015

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 11 DIC 2015

resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Determinazioni del sito www.aslcarbonia.it.

Servizio Affari Generali



Flavia

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

[Handwritten signature]

All. 01

Fattura N° 0013007931
Del 11.03.2015
Cod.fiscale: 02261310920

Partita IVA : 01698911003
Tel. : 06-549231 - Fax. : 06-54923451
Codice fiscale : 07149930583
IBAN : IT88L0306905093 028427470161
Intesa Sanpaolo Spa

Committente
AUSL 7 CARBONIA
VIA DALMAZIA 83
09013 CARBONIA CI

Destinatario
AUSL 7 CARBONIA
VIA DALMAZIA 83
09013 CARBONIA CI

N° cliente : 14009633	NC : 70963849	N° doc : 0092603337	ZFM : 11.03.2015	I V A	IMPONIBILE
Rif.Cliente : Delibera 106/C				CUP/CIG : 0000000000000000 / 0000000000	

Lavori extra

Vs. dare per la sostituzione delle pompe di circolazione del circuito primario della Pompa di Calore AERMEC, a servizio dell'impianto di climatizzazione della Direzione Generale di Via Dalmazia in Carbonia.

Vs. delibera n° 106/C del 27/01/015

22 1.780,00

AZIENDA U.S.L. N°7 CARBONIA

SI ATTESTA LA REGOLARE ESECUZIONE
CONTRATTUALE DELLA FORNITURA/PRESTAZIONE/
SERVIZIO/NOLEGGIO ED IMPORTO OGGETTO DELLA
PRESENTE FATTURA, SI LIQUIDA PER € 2.171,60
DELIBERA N. 106/e DEL 27/01/2015
PIANO DEI CONTI A507010104 CENTRO DI COSTO 10110101

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO





Iva a 22,00 %
391,60

Totale IVA
391,60

Imponibile
1.780,00

Totale Fattura
2.171,60 EUR

Condizioni di pagamento :
Pagamento il 10.05.2015
Sconto : nessuno.

Scissione dei pagamenti - Art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972
22 : Vendite Split Pay 22%

Pagina 1 / 1

