



Determinazione Dirigenziale n° 2285 del 11 DIC 2015

OGGETTO: *Delibera n° 611/C del 29 aprile 2015. Procedura in economia (affidamento diretto), ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per la fornitura e posa in opera di un nuovo inverter dell'estrattore dell'Unità Trattamento Aria (U.T.A.) a servizio dell'impianto di condizionamento della nuova Hall del Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia. Affidamento alla Società COFELY ITALIA S.P.A. e impegno di spesa.. Liquidazione fattura n° 0013021347 del 27.07.2015, emessa dalla Società Cofely Italia S.p.A. CIG: Z28143A682.*

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

PREMESSO che con Delibera n° 611/C del 29.04.2015 sono stati affidati alla Società Cofely Italia S.p.A.. la fornitura e posa in opera di un nuovo inverter dell'estrattore dell'Unità Trattamento Aria (U.T.A.) a servizio dell'impianto di condizionamento della nuova Hall 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., così come accertato dal Responsabile del Procedimento, Ing. Antonio Zandara;

VISTA la Fattura n. 0013021347 del 27 luglio 2015, di importo pari ad € 3.120,90 + 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. 611/C del 29 aprile 2015;

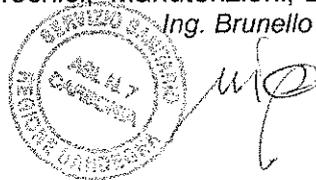
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 243 del 16.02.2012, con la quale viene conferita all'Ing. Brunello Vacca la nomina quinquennale di Responsabile della Struttura Complessa del Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico;

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. 0013021347 del 27 luglio 2015, di importo pari ad € 3.120,90 + 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. 611/C del 29 aprile 2015;
- di disporre la contabilizzazione della spesa ammontante a € 3.807,50 di cui € 686,60 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° 10510101 (COSTI COMUNI PRESIDIO OSPEDALIERO CARBONIA), Dell'esercizio 2015 di parte corrente.

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



ADD / Geom. Osvaldo SULAS

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la determinazione
n. 2285 del 11 DIC 2015

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n. 7
11 DIC 2015

a partire dal _____

resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Determinazioni del sito 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

FIC	Registrazione		Documento originale		Data	Importo
	Data	Tipo/ Anno/ Numero	Data	Numero		
Forn.	02/09/2015	A7_A1 - 2015 - 10325	27/07/2015	0013021347	14239 - COFELY ITALIA SPA	3 807,50

DETTAGLIO SCADENZE:

Numero	Data	Importo	Stip.	Particolarità
1	26/09/2015	3 807,50	B	

DETTAGLIO PRIMA NOTA:

Anno	Numero	Descr.	Data	Codice	Importo
2015	74140	1	02/09/2015	2-A205040101-Debiti v/soggetti privati	3 807,50
2015	74140	2	02/09/2015	2-A507010103-Manutenzioni e riparazioni fabbricati e	3 807,50

DETTAGLIO IVA:

Aliquota	Descrizione	Importo	Importo IVA	Importo Netto
22	Iva indetraibile al 22%	22,00	3 120,90	686,60

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 € 3.807,50

DELI SERA N. 611/e DEL 29/04/2015

PIANO DEI CONTI A507010104 CENTRO DI COSTO 10510101

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

