



Determinazione Dirigenziale n° 2986 del 11 DIC 2015

OGGETTO: *Delibera n° 613/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 urgente fornitura e posa in opera dei materiali di ricambio occorrenti per la manutenzione straordinaria, presso il Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia, della porta automatica installata all'ingresso della zona pre filtro del Pronto Soccorso e della porta automatica installata nell'U.O. UTIC. Liquidazione fattura n° 0013021324 del 27.07.2015, emessa dalla Società Cofely Italia S.p.A. CIG: ZB11433667.*

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

PREMESSO che con Delibera n° 613/C del 29.04.2015 sono stati affidati alla Società Cofely Italia S.p.A. la urgente fornitura e posa in opera dei materiali di ricambio occorrenti per la manutenzione straordinaria, presso il Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia, della porta automatica installata all'ingresso della zona pre filtro del Pronto Soccorso e della porta automatica installata nell'U.O. UTIC.;

DATO ATTO che la suddetta fornitura e installazione è stata regolarmente eseguita dalla Società Cofely Italia S.p.A. e sia la porta automatica installata all'ingresso della zona pre filtro del Pronto Soccorso che la porta automatica installata nell'U.O. UTIC del P.O. SIRAI di Carbonia, funzionano perfettamente, così come accertato dal Responsabile del Procedimento, Ing. Antonio Zandara;

VISTA la Fattura n. 0013021324 del 27 luglio 2015, di importo pari ad € 1.267,20 + 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. 613/C del 29 aprile 2015;

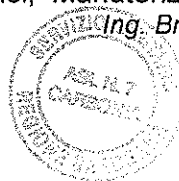
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 243 del 16.02.2012, con la quale viene conferita all'Ing. Brunello Vacca la nomina quinquennale di Responsabile della Struttura Complessa del Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico;

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. 0013021324 del 27 luglio 2015, di importo pari ad € 1.267,20 + 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. 613/C del 29 aprile 2015;
- di disporre la contabilizzazione della spesa ammontante a **€ 1.545,98 di cui € 278,78 per IVA al 22%**, a favore della Società Cofely Italia S.p.A sulla classe di costo del Piano dei Conti aziendale al cod. A507010103 " *Manutenzioni e riparazioni fabbricati e pertinenze a richiesta*", ai seguenti Centri di Costo:
 - € 772,99 IVA al 22% compresa al n° 10710103 (PRONTO SOCCORSO P.O. SIRAI);
 - € 772,99 IVA al 22% compresa al n° 10521201 (UTIC 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. 2286 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



Parte

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		
Forn.	02/09/2015	A7_A1 - 2015 - 10326	27/07/2015	0013021324	14239 - COFELY ITALIA SPA	1 545,98

DETTAGLIO SCADENZE:

N	Scadenza	Importo	Stato	Orizzontale
1	26/09/2015	1 545,98	B	

DETTAGLIO PRIMA NOTA:

Anno	Numero	Ides	Data	Conto	Debito	Saldo
2015	74141	1	02/09/2015	2-A205040101-Debiti v/soggetti privati		1 545,98
2015	74141	2	02/09/2015	2-A507010103-Manutenzioni e riparazioni fabbricati e	1 545,98	

DETTAGLIO IVA:

Codice	Descrizione	Aliquota	Importabile	Importo
22	Iva indetraibile al 22%	22,00	1 267,20	278,78

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 € 1.545,98
DELIBERA N. 613/e DEL 29.04.2015

PIANO DEI CONTI A507010103 CENTRO DI COSTO 10710103 → € 772,99
10521201 → € 772,99

IL RESP. LA DEL PROCEDIMENTO

IL RESP. LE DEL SERVIZIO

