



Determinazione Dirigenziale n° 2307 del 21 DIC 2015

**OGGETTO:** *Delibera n° 273/C del 24 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 dei materiali di ricambio per il ripristino urgente del regolare funzionamento della porta automatica di accesso alla Sala Operatoria dell'U.O. di Ortopedia e Traumatologia del Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia. Liquidazione fattura n° 0013026735 del 12.10.2015, emessa dalla Società Cofely Italia S.p.A. CIG: ZB1174B405.*

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

**PREMESSO** che con Delibera n° 273/C del 24.02.2015 è stata affidata alla Società Cofely Italia S.p.A. la fornitura e posa in opera dei materiali di ricambio per il ripristino urgente del regolare funzionamento della porta automatica di accesso alla Sala Operatoria dell'U.O. di Ortopedia e Traumatologia 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 Operatoria dell'U.O. di Ortopedia e Traumatologia del Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia funziona perfettamente, così come accertato dal Responsabile del Procedimento, Ing. Antonio Zandara;

**VISTA** la Fattura n. 0013026735 del 12 ottobre 2015, di importo pari ad € 2.394,00 + 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. 273/C del 24 febbraio 2015;

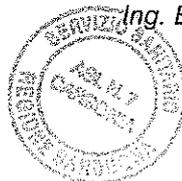
**VISTA** la Deliberazione del Direttore Generale n. 243 del 16.02.2012, con la quale viene conferita all'Ing. Brunello Vacca la nomina quinquennale di Responsabile della Struttura Complessa del Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico;

## 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. 0013026735 del 12 ottobre 2015, di importo pari ad € 2.394,00 + 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. 273/C del 24 febbraio 2015;
- di disporre la contabilizzazione della spesa ammontante a € **2.920,68** di cui € **526,68** 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 richiesta*", al Centro di Costo n° 10531205 (ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA P.O. SIRAI SALA OPERATORIA), 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. 2367 del 21 DIC 2015

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 21 DIC 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. 1166/0/2010 e n. 753/2014

Causale: A7\_26 - Fattura acquisto

FC	Registrazione		Documento originale		Ditta	Importo
	Data	Tipo/ Anno/ Numero	Data	Numero		
Form.	22/10/2015	A7_A1 - 2015 - 13033	12/10/2015	0013026735	14239 - COFELY ITALIA SPA	2 920,68

**DETTAGLIO SCADENZE:**

Seq.	Scadenza	Importo	Sp. Carbonia
1	13/12/2015	2 920,68	B

**DETTAGLIO PRIMA NOTA:**

Anno	Summo	Rip.	Data	Com.	Data	Importo
2015	93014	1	22/10/2015	2-A205040101-Debiti v/soggetti privati		2 920,68
2015	93014	2	22/10/2015	2-A507010103-Manutenzioni e riparazioni fabbricati e		2 920,68

**DETTAGLIO IVA:**

Artico.	Descrizione	Aliquota	Importo	Importo
22	Iva indetraibile al 22%	22,00	2 394,00	526,68

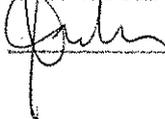
**AZIENDA U.S.L. N°7 CARBONIA**

SI ATTESTA LA REGOLARE ESECUZIONE  
CONTRATTUALE DELLA FORNITURA/PRESTAZIONE/  
SERVIZIO/NOLEGGIO ED IMPORTO OGGETTO DELLA  
PRESENTE FATTURA, SI LIQUIDA PER € 2.920,68  
DELIBERA N. 273/e DEL 24/02/2015

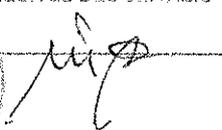
PIANO DEI CONTI A507010103 CENTRO DI COSTO 10531205

IL RESP. LE DEL PROCEDIMENTO

IL RESP. LE DEL SERVIZIO







CIG: ZB1174B405