



Determinazione Dirigenziale n° 11 del 20 GEN 2016

**OGGETTO:** *Delibera n° 1178/C del 31 luglio 2015 Procedura in economia (cottimo fiduciario), 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 motore elettrico per finestra a wasistas da installare presso il Reparto di Psichiatria del P.O. SIRAI di Carbonia, in sostituzione di quello installato e fuori uso. Liquidazione fattura n° 05 del 14.10.2015 2015, emessa dalla Ditta INFISSI MARI di Iglesias. CIG: ZA7158B11E.*

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

- PREMESSO** che con Delibera n° 1178/C del 31 luglio 2015 e' stata affidata alla Ditta INFISSI MARI di Iglesias la fornitura e posa in opera di un motore elettrico per finestra a wasistas da installare presso il Reparto di Psichiatria del P.O. SIRAI di Carbonia, in sostituzione di quello installato e fuori uso;
- DATO ATTO** che la fornitura e posa in opera del suddetto motore elettrico è stata regolarmente eseguita dalla Ditta INFISSI MARI di Iglesias, così come accertato dal Responsabile del Procedimento Geom. Paolo Podda;
- VISTA** la Fattura n. 05 del 14 ottobre 2015, di importo pari ad € 594,00 + IVA al 22%, emessa Ditta INFISSI MARI di Iglesias, relativa alla fornitura e posa in opera del motore elettrico indicato in oggetto;
- 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. 05 del 14 ottobre 2015, di importo pari ad € 594,00 + IVA al 22%, emessa dalla Ditta INFISSI MARI di Iglesias, relativa alla regolare fornitura e posa in opera di un motore elettrico per finestra a wasistas da installare presso il Reparto di Psichiatria del P.O. SIRAI di Carbonia, in sostituzione di quello installato e fuori uso;
- di disporre la contabilizzazione della spesa ammontante a **€ 724,68 di cui € 130,68 per IVA al 22%**, a favore della Ditta INFISSI MARI di Iglesias, sulla classe di costo al codice n. A501020601 " Acquisti di altri beni non sanitari" del Piano dei Conti Aziendale e al Centro di Costo n° 10910101 (SERVIZIO PSICHIATRICO DIAGNOSI E CURA 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 / Geom. Paolo PODDA

ADD / Geom. Osvaldo SULAS

**Il Responsabile del Servizio Affari Generali,**

Attesta che la determinazione  
n. 41 del 20 GEN 2016

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n. 7  
20 GEN 2016

a partire dal \_\_\_\_\_

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. 169/2007 e 414/2007

n. 1160/C/2010 e n. 753/2014

Causale: A7\_26 - Fattura acquisto

F/C	Registrazione		Documento originale		Data	Importo
	Data	Tipo/ Anno/ Numero	Data	Numero		
Forn.	22/10/2015	A7_A1 - 2015 - 13082	14/10/2015	05	1394594 - INFISSI MARI	724,68

**DETTAGLIO SCADENZE:**

Scadenza	Importo	Settore
1 15/12/2015	724,68	B

**DETTAGLIO PRIMA NOTA:**

Anno	Numero	Tip	Data	Conto	Data	Importo
2015	93129	1	22/10/2015	2-A205040101-Debiti v/soggetti privati		724,68
2015	93129	2	22/10/2015	2-A507010103-Manutenzioni e riparazioni fabbricati e		724,68

**DETTAGLIO IVA:**

Codice	Descrizione	Aliquota	Importabile	Importo
22	Iva indetraibile al 22%	22,00	594,00	130,68

**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 € 724,68  
DELIBERA N. 1178/e DEL 31.07.2015

PIANO DEI CONTI A501020601 CENTRO DI COSTO 10910101

IL RESP. LE DEL PROCEDIMENTO IL RESP. LE DEL SERVIZIO

  
  
