



- 6 MAG 2016

adottata dal Commissario Straordinario in data _____

OGGETTO: *Fornitura urgente del materiale occorrente per la realizzazione di un nuovo impianto elettrico presso un locale del Consultorio Familiare in via Brigata Sassari - Carbonia. Liquidazione fattura n. 99 del 12.04.2016 emessa dalla Ditta MADDAMINU' di S. Giovanni Suergiu. CIG: Z1B1962152*

Il Responsabile della Struttura Complessa del Servizio Tecnico, Manutenzioni, Logistica e Servizi Generali, il quale:

- RAVVISATA** la necessità di provvedere in amministrazione diretta alla esecuzione di un nuovo impianto elettrico nello stabile del Consultorio Familiare in via Brigata Sassari – Carbonia, presso la Sala preparazione al parto;
- PRESO ATTO** che per l'esecuzione del suddetto impianto elettrico occorre acquistare i materiali occorrenti;
- CONSIDERATO** che la ditta MADDAMINU' di S. Giovanni Suergiu, su richiesta del Geom. Paolo Podda del Servizio Tecnico Aziendale, in qualità di Responsabile del Procedimento, ha provveduto alla regolare fornitura dei materiali occorrenti per realizzazione dell'impianto elettrico di che trattasi;
- VISTA** la fattura elettronica n. 99 del 12.04.2016 di importo pari ad € 146,63 + IVA al 22% ,emessa dalla Ditta MADDAMINU' di S. Giovanni Suergiu, relativa alla regolare fornitura di dei materiali occorrenti per la realizzazione di un nuovo impianto elettrico presso il suddetto locale del Consultorio Familiare di Carbonia, così come accertato dal Geom. Paolo Podda in qualità di Responsabile del Procedimento;
- ATTESTATO** che la liquidazione della fattura di che trattasi non contrasta con gli obiettivi di contenimento di spesa sanitaria e di rientro dal disavanzo, di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 63/24 del 15 dicembre 2015 ed è coerente con il percorso di efficientamento del sistema aziendale adottato con delibera n. 281/C del 29.02.2016.

PROPONE

per i motivi esposti in premessa la liquidazione della fattura elettronica n. 99/I del 12.04.2016 di importo pari ad € 146,63 + IVA al 22%, emessa dalla Ditta MADDAMINU' di S. Giovanni Suergiu, relativa alla regolare fornitura dei materiali occorrenti per la realizzazione di un nuovo impianto elettrico nello stabile del Consultorio Familiare di Carbonia, presso la Sala preparazione al parto, come accertato dal Geom. Paolo Podda in qualità di Responsabile del Procedimento;

Il Commissario Straordinario

- DATO ATTO** dell'istruttoria svolta dal Responsabile della Struttura Complessa del Servizio Tecnico, Manutenzioni, Logistica e Servizi Generali;
- SENTITO** il parere del Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario.

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa:

- > la liquidazione della fattura elettronica n. 99 del 12.04.2016 di importo pari ad € 146,63 + IVA al 22%, emessa dalla Ditta MADDAMINU' di S. Giovanni Suergiu, relativa alla regolare fornitura dei materiali occorrenti per la realizzazione di un nuovo impianto elettrico nello stabile del Consultorio Familiare di Carbonia, presso la Sala preparazione al parto, come accertato dal Geom. Paolo Podda in qualità di Responsabile del Procedimento;
- > di autorizzare il Responsabile del Servizio Bilancio/Contabilità di provvedere al pagamento, **alla Ditta MADDAMINU' di S. Giovanni Suergiu**, della suddetta fattura per un importo complessivo di €146,63 + IVA al 22%, mediante relativo ordinativo bancario tratto sul Tesoriere Aziendale, relativa alla regolare fornitura dei suddetti materiali;

- > di far gravare **per la quota di competenza dell'anno** il costo di €178,89 di cui € 32,26 per IVA al 22%, sulla classe di costo al cod. A501020601 " *Acquisti di altri beni non sanitari*" del Piano dei Conti Aziendale e al Centr di Costo n. 11010105 "CONSULTORIO FAMILIARE CARBONIA" sulla sub-autorizzazione BS07_TEC, anno 2016, numero 1, sub 32;
- > di attestare che la liquidazione della fattura indicate in oggetto non contrasta con gli obiettivi di contenimento di spesa sanitaria e di rientro dal disavanzo di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 63/24 del 15 dicembre 2015 ed è coerente con il percorso di efficientamento del sistema aziendale adottato con delibera n.281/C del 29.02.2016.

Il Commissario Straordinario

Dott. Antonio Onnis

**Il Direttore Amministrativo**

Dott.ssa M. Fanni Pittau

Il Direttore Sanitario

Dott. Silvio Maggetti

Resp.le Strutt. Compl. Serv. Tecn. Manut. e Logist. / Ing. Brunello VACCA

Il Resp.le del Procedimento / Geom. Paolo PODDA

ADD/ Geom. Osvaldo SULAS

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la Deliberazione
n. 615/c del _____ - 6 MAG 2016

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n. 7
- 9 MAG 2016
a partire dal _____

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Deliberazioni del sito www.aslcarbonia.it

Servizio Affari Generali



A circular stamp from Azienda USL n. 7 Carbonia, Regione Sardegna. The stamp contains the text "AZIENDA USL n. 7 CARBONIA" and "REGIONE SARDEGNA". A handwritten signature is written over the stamp.

Allegati n. **02**



NOVITA':
VISITA IL NOSTRO NUOVO SITO:
WWW.MADDAMINU.IT

INTESTATARIO

AZIENDA ASL N° 7

All. os

VIA DALMAZIA, 83
09013 CARBONIA (CA)

MATERIALI PER IMPIANTI ELETTRICI CIVILI INDUSTRIALI E SPECIALI

DESTINAZIONE MERCE

AZIENDA ASL N° 7

VIA DALMAZIA, 83
09013 CARBONIA (CA)

Di Brunetti Vittorio & C. S.A.S.
Sede legale: Via S. Ignazio da Laconi, 38 09123 Cagliari
Sede amm.va: Loc. Campo Frasso
09010 S. Giovanni Suergiu (CA)
Tel. 0781/689645 - fax 0781/689646
E-mail maddaminu@medianetitalia.net
C.F. e P.IVA: 10630490158

| | | | | | | |
|--------------------------|----------------------|-----------|-----------------------|----------------|-----------------------|-------------|
| FATTURA IMMEDIATA | P.IVA 02261310920 | COD.FISC. | COD.CLIENTE 000239 | N.DOC. 99/I | DATA DOC. 12/04/16 | N.PAG. 1 |
|--------------------------|----------------------|-----------|-----------------------|----------------|-----------------------|-------------|

| | | |
|------------------|--|------------------|
| COD.PAG. PAGO | DESCRIZ. PAGAMENTO PAGAMENTO FATTURAZIONE ELETTRONICA | BANCA D'APPOGGIO |
|------------------|--|------------------|

| | | | | | | |
|---------|-----|-----------------------------------|----------------------------------|-----|-----|-----|
| Vs. ord | del | <input type="checkbox"/> IN CONTO | <input type="checkbox"/> A SALDO | ABI | CAB | C/C |
|---------|-----|-----------------------------------|----------------------------------|-----|-----|-----|

| COD. ARTICOLO | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITA' | PREZZO UNITARIO | SCONTO | IMPORTO | |
|----------------|---|------|-----------|-----------------|--------|---------|----|
| | CIG Z1B1962152 | | | | | | |
| PR PR14 | GRI250-TUBO RIG. GR. D.50 2M IMQ 3321 | NR | 15,00 | 3,2100 | | 48,15 | PA |
| FA 16250 | Manicotto dir. tubo/tubo IP65 diam. 50 | PZ | 10,00 | 1,0710 | | 10,71 | PA |
| DL 70066 | /^Curva stagna d. 50 IP 65 - FA 16150 | NR | 7,00 | 1,7847 | | 12,49 | PA |
| DL 70016 | /"Racc. tubo - scatola d. 50 x 1" 1/2 FA16350 | NR | 2,00 | 1,1456 | | 2,29 | PA |
| ..S. 41101 | MINICANALI COP. AVVOLGENTE 20X10 | MT | 20,00 | 0,8590 | | 17,18 | PA |
| MO N07V-K 1,5A | Filo N07V-K 1,5 mmq blu mt.100 | NR | 1,00 | 10,8800 | | 10,88 | PA |
| MO N07V-K 1,5N | Filo N07V-K 1,5 mmq nero mt.100 | NR | 1,00 | 10,8800 | | 10,88 | PA |
| MO N07V-K 1,5G | Filo N07V-K 1,5mmq giallo/verde mt.100 | NR | 1,00 | 10,8800 | | 10,88 | PA |
| FA 10227 | Scatola parete 3P 120x83x45 Bianco | PZ | 2,00 | 0,5480 | | 1,10 | PA |
| FC 503SA | matix - supporto a 3 moduli | PZ | 1,00 | 0,6850 | | 0,69 | PA |
| FC AM5001 | matix - interruttore 1P 16A | PZ | 3,00 | 1,7600 | | 5,28 | PA |
| FC AM4803BBN | matix - placca 3p bianco | PZ | 1,00 | 1,3020 | | 1,30 | PA |
| ..S. 00059 | COPERCHIO PER SCATOLE 3 FRUTTI | PZ | 10,00 | 0,4920 | | 4,92 | PA |
| INX 0074094 | TASSELLO C/MITE NV 6x30 TSP PZ. 150 | PZ | 1,00 | 4,3640 | | 4,36 | PA |
| FA 16046 | Clips fissatubo a scatto diam. 50 | PZ | 40,00 | 0,1380 | | 5,52 | PA |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|----------|--|--------------------|--------|-------------------|------|-------|------|-----------------------|------|
| TOTALE MERCE | 146,63 | % SCONTO | | TOTALE NETTO MERCE | 146,63 | TRASPORTO/IMBALLO | 0,00 | VARIE | 0,00 | SPESE INCASSO EFFETTI | 0,00 |
|--------------|--------|----------|--|--------------------|--------|-------------------|------|-------|------|-----------------------|------|

| | | | | | | |
|----------------------------|----------|----------------------|--------------------|------------|----------------|-------------|
| ASPETTO ESTERIORE DEI BENI | | C. IVA | RIPARTIZIONE SPESE | IMPONIBILE | % IVA O ESENTI | IMPORTO IVA |
| N° COLLI | PESO KG. | PA | 0,00 | 146,63 | 22,0 | 32,26 |
| PORTO | | FRANCO NS. MAGAZZINO | | | | |

| | | | | | | |
|-----------------------|--|---------|--|--|--|--|
| CAUSALE DEL TRASPORTO | | VENDITA | | | | |
|-----------------------|--|---------|--|--|--|--|

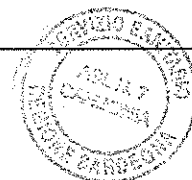
| | | | | |
|-----------------|-------------------|------------|---------|----------------|
| SCADENZE | TOTALE IMPONIBILE | TOTALE IVA | ABBUONI | TOTALE FATTURA |
| 12/04/16 178,89 | 146,63 | 32,26 | | 178,89 |

| | | | | | |
|--|--|---------------|------------|----------|------------------|
| NS. BANCHE D'APPOGGIO: UNICREDIT BANCA DI ROMA-AG. CARBONIA IBAN: IT61F0200843851000010283411 | | BOLLI EFFETTI | ART. 15+/- | ANTICIPO | TOTALE DA PAGARE |
| BANCO DI SARDEGNA-AG. S. GIOV. SUERGIU (CA) IBAN: IT81X010158614000000000461 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178,89 |
| IN CASO DI MANCATO PAGAMENTO ALLA SCADENZA PATUITA SARA' NOSTRO DIRITTO RICHIEDERE GLI INTERESSI COMMERCIALI NELLA MISURA DEL TASSO BANCARIO CORRENTE MAGGIORATO DI 4 PUNTI. | | | | | |

| | | | |
|--|-----------------|----------------|-----------------------|
| VEETTORE: ditta, domicilio o residenza | DATA DEL RITIRO | ORA DEL RITIRO | FIRMA DEL VETTORE |
| | 12/04/2016 | 12:00 | |
| | | | FIRMA DEL CONDUCENTE |
| | | | FIRMA DEL CESSIONARIO |

| | | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------|
| Consegna o inizio trasporto a mezzo | <input type="checkbox"/> cedente | <input type="checkbox"/> cessionario | ANNOTAZIONI-VARIAZIONI |
|-------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------|

CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO



Foulle



All. 02

Causale: A7_26 - Fattura acquisto

| F/C | Registrazione | | Documento originale | | Ditta | Importo |
|-------|---------------|---------------------|---------------------|--------|-------------------------------|---------|
| | Data | Tipo/ Anno/ Numero | Data | Numero | | |
| Forn. | 19/04/2016 | A7_A1 - 2016 - 5044 | 12/04/2016 | 99 | 773911 - MADDAMINU' S.A.S. DI | 178,89 |

DETTAGLIO SCADENZE:

| Scadenza | Importo | Spese | Finanziato |
|--------------|---------|-------|------------|
| 1 13/06/2016 | 178,89 | B | |

DETTAGLIO PRIMA NOTA:

| anno | partenza | tip | data | descrizione | importo |
|------|----------|-----|------------|--|---------|
| 2016 | 34658 | 1 | 19/04/2016 | 2-A205040101-Debiti v/soggetti privati | 178,89 |
| 2016 | 34658 | 2 | 19/04/2016 | 2-A501020601-Acquisti di altri beni non sanitari | 178,89 |

DETTAGLIO IVA:

| Codice | Descrizione | Importo | Importo IVA | Importo Totale |
|--------|-------------------------|---------|-------------|----------------|
| 22 | Iva indetraibile al 22% | 22,00 | 146,63 | 32,26 |

V° si attesta la regolarità dei dati
contenuti nel presente documento
per cui si autorizza il pagamento.

Il Responsabile del Procedimento

