



- 8 AGO 2016

Determinazione Dirigenziale n° 1123 del \_\_\_\_\_

**OGGETTO:** Liquidazione fatture relative alla manutenzione ordinaria ed all'installazione di n. 04 dispositivi GSM inerenti il contratto biennale di n° 04 (quattro) impianti elevatori di nuova installazione, distinti con i nn°: 42153426, 42153427, 42153428, 42074251, marca Kone, presso il Presidio Ospedaliero "C.T.O." di Iglesias.  
Ditta Kone S.p.a. - **C.I.G.: ZAF18EBEAB.**

Il Responsabile del Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico:

**PREMESSO** che con deliberazione 348/C del 10/03/2016, l'Azienda ha stipulato un contratto biennale, avente decorrenza dal 17.03.2016 al 16.03.2018, con la ditta Ditta Kone S.p.a., per l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria di n° 04 (quattro) impianti elevatori di nuova installazione, distinti con i nn°: 42153426, 42153427, 42153428, 42074251, marca Kone, presso il Presidio Ospedaliero "C.T.O." di Iglesias;

**PRESO ATTO** che il costo biennale del servizio affidato con la delibera n. 348/C del 10/03/2016 è di € 9.028,00 IVA al 22% compresa, da liquidare in rate semestrali anticipate; a cui si deve aggiungere, una tantum, il costo totale per installazione di n. 04 dispositivi GSM pari ad € 1.708,00 iva al 22% compresa;

**VISTE** le fatture:  
- n. 0093386596 del 27/04/2016 di € 1.062,51 iva al 22% compresa;  
relativa al servizio di manutenzione ordinaria per il periodo 17/03/2016 – 30/06/2016;  
  
- n. 0093383816 del 20/04/2016 di € 427,00 iva al 22% compresa;  
- n. 0093383820 del 20/04/2016 di € 427,00 iva al 22% compresa;  
- n. 0093383821 del 20/04/2016 di € 427,00 iva al 22% compresa;  
- n. 0093383822 del 20/04/2016 di € 427,00 iva al 22% compresa;  
relative alla fornitura ed installazione di n. 04 dispositivi di interfaccia GSM;  
  
emesse dalla Ditta Kone S.p.a.;

**DATO ATTO** che con la sottoscrizione della presente Determinazione, si attesta la regolare esecuzione del suddetto servizio di manutenzione ordinaria, della fornitura ed installazione di n. 04 dispositivi di interfaccia GSM, oggetto delle specifiche fatture indicate, e accertato che sono state rispettate le procedure previste nel contratto di cui alla Deliberazione indicata in premessa;

**VERIFICATA** la regolarità di esecuzione del servizio di manutenzione ordinaria, della fornitura ed installazione di n. 04 dispositivi di interfaccia GSM, e la conseguente possibilità di svincolare le fatture:  
- n. 0093386596 del 27/04/2016 di € 1.062,51 iva al 22% compresa;  
- n. 0093383816 del 20/04/2016 di € 427,00 iva al 22% compresa;  
- n. 0093383820 del 20/04/2016 di € 427,00 iva al 22% compresa;  
- n. 0093383821 del 20/04/2016 di € 427,00 iva al 22% compresa;  
- n. 0093383822 del 20/04/2016 di € 427,00 iva al 22% compresa;  
emesse dalla Ditta Kone S.p.a.;



**RITENUTO** di dover procedere alla liquidazione delle fatture:

- n. 0093386596 del 27/04/2016 di € 1.062,51 iva al 22% compresa;
- n. 0093383816 del 20/04/2016 di € 427,00 iva al 22% compresa;
- n. 0093383820 del 20/04/2016 di € 427,00 iva al 22% compresa;
- n. 0093383821 del 20/04/2016 di € 427,00 iva al 22% compresa;
- n. 0093383822 del 20/04/2016 di € 427,00 iva al 22% compresa;

della Ditta Kone S.p.a., relative al servizio di manutenzione ordinaria per il periodo 17/03/2016 – 30/06/2016 ed alla fornitura ed installazione di n. 04 dispositivi di interfaccia GSM;

**CONSIDERATO** che per la fattispecie del Servizio di cui alla Deliberazione n° 348/C del 10.03.2016 è stato acquisito il codice **C.I.G.: ZAF18EBEAB**;

**VISTE** le Deliberazioni del Direttore Generale dell'Azienda n. 265 del 09.02.06, n. 189 del 28/02/2010, unitamente alla Deliberazione del Direttore Generale n. 972 del 09.11.2011 con la quale viene conferita la delega per l'adozione del presente atto;

#### DETERMINA

per i motivi esposti in premessa:

➤ di autorizzare la liquidazione delle fatture:

- n. 0093386596 del 27/04/2016 di € 1.062,51 iva al 22% compresa;
- n. 0093383816 del 20/04/2016 di € 427,00 iva al 22% compresa;
- n. 0093383820 del 20/04/2016 di € 427,00 iva al 22% compresa;
- n. 0093383821 del 20/04/2016 di € 427,00 iva al 22% compresa;
- n. 0093383822 del 20/04/2016 di € 427,00 iva al 22% compresa;

della Ditta Kone S.p.a., relative al servizio di manutenzione ordinaria per il periodo 17/03/2016 – 30/06/2016 ed alla fornitura ed installazione di n. 04 dispositivi di interfaccia GSM; inerenti il contratto biennale di n° 04 (quattro) impianti elevatori di nuova installazione, distinti con i nn°: 42153426, 42153427, 42153428, 42074251, marca Kone, presso il Presidio Ospedaliero "C.T.O." di Iglesias;

➤ di far gravare per la quota di competenza dell'anno 2016 il costo di € 2.770,51 iva al 22% compresa, sul Piano dei Conti Aziendale n. A507010102 (manutenzione e riparazione impianti e macchinari programmate), sul Centro di Costo n° 10510207 "Costi Comuni Presidio Ospedaliero C.T.O. - Iglesias", sulla sub - autorizzazione BS07\_TEC, anno 2016, numero 1, sub 13;

➤ di demandare al Capo del Servizio Bilancio/Contabilità, il pagamento delle fatture di addebito, previa liquidazione delle medesime a cura del Responsabile del procedimento, tramite accredito sul c/c bancario tratto sul tesoriere aziendale.

Il Responsabile le del Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico  
Ing. Brunello Vacca

Il Responsabile del Procedimento  
Geom. Giuseppe Puddu

Dott. Federico Marini





REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Asl n° 7 Carbonia

**Il Responsabile del Servizio Affari Generali,**

Attesta che la Determinazione  
n. 1123 del 8 AGO 2016

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

- 8 AGO 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

*Parro*

## SERVIZIO BILANCIO

### VISTO:

Ai sensi del Regolamento di cui alle delibere

n. 265//2006 n. 189/2007 n. 414/2007

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