



25 NOV 2016

Determinazione Dirigenziale n° 10085 del _____

OGGETTO: Liquidazione fattura di manutenzione ordinaria relativa al 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. Periodo: semestre 01 Luglio 2016 - 31 Dicembre 2016.
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;

VISTA la fattura:
- n. 0093436396 del 29/06/2016 di € 1.829,85 iva al 22% compresa;
relativa al servizio di manutenzione ordinaria per il periodo 01/07/2016 – 31/12/2016;

emessa 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, oggetto della specifica fattura indicata 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 e la conseguente possibilità di svincolare la fattura:

- n. 0093436396 del 29/06/2016 di € 1.829,85 iva al 22% compresa;

emessa dalla Ditta Kone S.p.a.;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della fattura:

- n. 0093436396 del 29/06/2016 di € 1.829,85 iva al 22% compresa;

della Ditta Kone S.p.a., relativa al servizio di manutenzione ordinaria per il periodo 01/07/2016 – 31/12/2016;

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;**



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL 7 CARBONIA

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 della fattura:
 - n. 0093436396 del 29/06/2016 di € 1.829,85 iva al 22% compresa; in favore della Ditta Kone S.p.a., relativa al servizio di manutenzione ordinaria per il periodo 01/07/2016 – 31/12/2016; inerente 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 € 1.829,85 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 7 CARBONIA

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

attesta che la Determinazione Dirigenziale

n° 10085 del 25 NOV 2016

è stata pubblicata

nell'Albo Pretorio dell'Azienda USL n°7

a partire dal 25 NOV 2016

Resterà a disposizione per la consultazione nella

sezione Archivio Determinazioni del sito

www.aslcarbonia.it

Il Servizio Affari Generali



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.

Allegati n.