



adottata dal Commissario in data **11/12/2009**

Oggetto: *Liquidazione fatture n°637 del 18.11.2009 e n°638 del 26.11.2009, Ditta MADDAMINU' di S.G.Suergiu.*

Il Responsabile della Struttura Complessa del Servizio Tecnico, Manutenzioni e Logistico

- Premesso
- che da un sopralluogo eseguito dai Tecnici dello S.P.R.E.S.A.L.i locali adibiti a Spogliatoi del personale di Manutenzione – Area di Carbonia, ubicati al piano seminterrato del P.O. SIRAI, sono stati dichiarati inagibili e pertanto è stata adottata prescrizione di adeguamento dei medesimi alle norme igienico sanitarie e di sicurezza;
 - che al riguardo si è ritenuto opportuno individuare altri locali da adibire a spogliatoi, anziché intervenire nei locali di cui trattasi, anche in considerazione che saranno interessati da lavori di riqualificazione con il prossimo appalto in corso di espletamento;
- Atteso
- che i nuovi locali individuati al Primo piano dell'ex alloggio Suore presso il P.O. SIRAI, sono stati oggetto di modifiche, in relazione alla nuova destinazione d'uso e che tra gli interventi necessari per ottemperare alle norme in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, rientra anche la climatizzazione adeguata dei medesimi;
 - che per quanto sopra si è reso necessario acquisire n°4 Pompe di Calore di cui: n°3 Pompe di Calore da 9.000 BTU e n°1 Pompa di calore da 12.000 BTU;
 - che le suddette Pompe di Calore sono state acquistate dalla ditta MADDAMINU' di S.G. Suergiu, che ha praticato il prezzo più basso del mercato, per un importo complessivo di € 1.467,51 compreso di IVA al 20%.

PROPONE

per le suddette motivazioni

- di liquidare alla ditta MADDAMINU' di S.G. Suergiu le fatture: n°637 del 18.11.2009 per un importo di € 875,47 + IVA del 20% relativa all'acquisto di n°3 Pompe di calore da 9.000 BTU compreso di staffe pieghevoli, e n° 638 del 18.11.2009 per un importo di € 347,46 + IVA del 20% relativa all'acquisto di n° 1 Pompe di Calore da 12.000 BTU compreso di staffe pieghevoli, installate nei nuovi locali Spogliatoi del Reparto Manutenzioni, ubicati al Primo piano della palazzina ex alloggio suore presso il P.O. SIRAI di Carbonia;

Il Commissario

Dato atto dell'istruttoria svolta dal Responsabile della Struttura Complessa del Servizio Tecnico, Manutenzioni e Logistico, G.V. Michelotto;

Sentito il parere del direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

- di liquidare alla ditta MADDAMINU' di S.G.Suergiu le fatture: n° 637 del 18.11.2009 per un importo di € 875,47 + IVA del 20% relativa all'acquisto di n° 3 Pompe di calore da 9.000 BTU compreso di staffe pieghevoli , e n° 638 del 18.11.2009 per un importo di € 347,46 + IVA del 20% relativa all'acquisto di n° 1 Pompe di Calore da 12.000 BTU compreso di staffe pieghevoli, installate nei nuovi locali Spogliatoi del Reparto Manutenzioni, ubicati al Primo piano della palazzina ex alloggio suore presso il P.O. SIRAI di Carbonia;
- di demandare al Responsabile della Cassa Economale del P.O."SIRAI" di Carbonia, Sig. Gianni Pinna, di provvedere al pagamento alla ditta MADDAMINU' di S.G.Suergiu delle suddette fatture per un importo complessivo di € 1.222,93 + IVA del 20%, relative all'acquisto delle Pompe di Calore di cui trattasi;
- di disporre che il Servizio Bilancio provveda al reintegro delle somme erogate per il pagamento delle fatture alla ditta MADDAMINU' di S.G.Suergiu, a favore del Responsabile della Cassa Economale del P.O. "SIRAI" di Carbonia, mediante regolare mandato di pagamento tratto dal Tesoriere Aziendale;
- di disporre la contabilizzazione della spesa complessiva di € 1.467,51 di cui € 244,58 per IVA al 20%, sulla classe di costo al cod. 0102020301 del Piano dei Conti Aziendale, al Centro di Costo n° 12051010.000, dell'esercizio 2009 di parte corrente;

Il Commissario

Dott. Maurizio Calamida

Il Direttore Amministrativo

Dott. Giuseppe Serra

Il Direttore Sanitario

Dott. Antonio Macciò

Resp.le Strutt. Compl. Serv. Tecn., Manut e Logist./ G.V. MICHELOTTO

Resp.le Serv. Tecn. Settore Manutenzioni/ Ing. Brunello VACCA

ADD/ Geom. Osvaldo SULAS

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,
Attesta che la deliberazione
n. _____ del _____
è stata pubblicata
nell'albo pretorio dell'Azienda USL n. 7
a partire dal _____ al _____
Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi
ed è stata posta a disposizione per la consultazione

Il Responsabile del Servizio
Affari Generali

Allegati n. **02**

Destinatari:

Collegio dei Sindaci

Servizio Bilancio

Servizio Acquisti

Settore Tecnico – Manutentivo c/o P.O. SIRAI.