



Deliberazione n° 1118

adottata dal Direttore Generale in data 26 LUG. 2012

OGGETTO: Liquidazione fatture mese Novembre - Dicembre 2011, n° 1011242928 del 30/11/2011, e n° 1011259130 del 31/12/2011 per conduzione e manutenzione impianti gas medicali, aria compressa, vuoto e gestione parco bombole. Azienda USL 7 - Carbonia. Società SOL S.p.A.

Il Responsabile di Struttura Complessa del Servizio Tecnico Manutentivo e Logistico :

Richiamata : la Delibera n° 1264 del 29-05-2002 con la quale vengono definiti i principi per l'attuazione della delega ai Dirigenti Amministrativi ed il relativo Regolamento di esecuzione;

la Delibera n° 2314 del 15-11-2005 con la quale vengono conferite le Deleghe ai Dirigenti dei Servizi e delle Strutture Aziendali, le relative deleghe individuano gli atti ed i provvedimenti di competenza;

Vista : la Delibera del Direttore Generale dell'Azienda n° 265 del 09-02-2006 con la quale viene approvato ed integrato il Regolamento di cui alla sopra citata Delibera n° 2314, conferendo la delega per l'adozione del presente atto;

Visto : il Regolamento allegato alla sopra citata delibera;

Viste : la Delibera n° 1857 del 04-08-2004 che affida in favore della Ditta SOL S.p.A. la conduzione e manutenzione degli impianti gas medicali, aria compressa, vuoto e gestione parco bombole dell'Azienda USL 7 e successive proroghe (Delibera n° 743 del 06/07/2007 – Delibera n° 1148 del 13/11/2007 – Delibera n° 438 del 23/04/2008 – Delibera n° 1355 del 06/11/2008 – Delibera n° 168/C del 19/11/2009) Delibera n°770/C del 04/06/2010 – Delibera n°1365/C del 5/11/2010) - Delibera n°218 del 20/05/2011;

Vista : la Delibera n° 1261 del 10-12-2007 che affida in favore della Ditta SOL S.p.A. il noleggio annuale di n° 1 centrale di produzione aria medica a due fonti presso il P.O. – C.T.O. dell'Azienda USL 7;

Verificata : dal Responsabile Settore Manutenzione Impianti Gas Medicali, Ing. Antonio Zandara la regolare esecuzione della fornitura;

Azienda Sanitaria Locale n° 7
Carbonia

Viste : le fatture relative al mese di **Novembre - Dicembre 2011, n° 1011242928 del 30/11/2011, e n° 1011259130 del 31/12/2011;**

Verificata : la conformità delle sopra elencate fatture svincolate dal Responsabile Settore Manutenzione Impianti Gas Medicali, Ing. Antonio Zandara, che si allegano alla presente Delibera;

PROPONE

per le suddette motivazioni

-di liquidare e ordinare il pagamento delle fatture come da prospetto sotto riportato, in favore della Ditta SOL S.p.A., per l'importo complessivo pari a €. 1666,11 IVA 21% compresa .

N° Fattura	Data	Imponibile	Tot. IVA 21%	Totale Importo da Liquidare	Piano dei Conti	Centro di Costo
1011242928	30/11/2011	€ 1.075,63	€ 225,88	€ 1.301,51	507020103 manut. e rip. attrezzature sanitarie a richiesta	10530501 costi comuni P.O. Sirai
1011259130	31/12/2011	€ 301,32	€ 63,28	€ 364,60	507020103 manut. e rip. attrezzature sanitarie a richiesta	10520801 Pediatria P.O. S.Barbara
Totale Complessivo da Liquidare IVA compresa				€ 1.666,11		

Segue

Il Direttore Generale

DATO ATTO

dell'istruttoria svolta dal Responsabile della Struttura Complessa del Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico, Ing. Brunello Vacca;
Sentito il parere del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

- di liquidare e ordinare il pagamento delle fatture come da prospetto sotto riportato, in favore della Ditta SOL S.p.A., per l'importo complessivo pari a €. 1.666,11 IVA 21% compresa .

N° Fattura	Data	Imponibile	Tot. IVA 21%	Totale Importo da Liquidare	Piano dei Conti	Centro di Costo
1011242928	30/11/2011	€ 1.075,63	€ 225,88	€ 1.301,51	507020103 manut. e rip. attrezzature sanitarie a richiesta	10530501 costi comuni P.O. Sirai
1011259130	31/12/2011	€ 301,32	€ 63,28	€ 364,60	507020103 manut. e rip. attrezzature sanitarie a richiesta	10520801 Pediatria P.O. S.Barbara
Totale Complessivo da Liquidare IVA compresa				€ 1.666,11		

- di demandare al Servizio Bilancio/Contabilità di provvedere al pagamento alla Società SOL S.P.A. le suddette fatture come da tabella, mediante regolare ordinativo bancario tratto sulla Tesoreria Aziendale;
- di disporre la contabilizzazione della spesa nei Centri di Costo del Piano dei Conti aziendale, così come riportato in tabella.

Il Direttore Amministrativo

Dott. Claudio Ferri



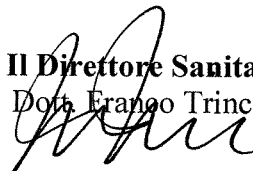
Il Direttore Generale

Dott. Maurizio Calamida

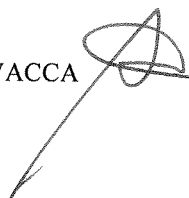


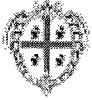
Il Direttore Sanitario

Dott. Franco Trincas



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





REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Asl n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione


n. 118 del 26 LUG. 2012

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 30 LUG. 2012 al 13 AGO. 2012

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi
ed è stata posta a disposizione per la consultazione.


(Servizio Affari Generali)



98
SOL S.P.A.
VIA BORGAZZI, 27
20900 - MONZA

DESTINATARIO
189893

Fil. 46

FATTURA COMMERCIALE

NUMERO	DATA	COD. CLIENTE
1011242928	30.11.2011	189893

AZIENDA USL N°7 DI CARBONIA
VIA DALMAZIA N° 83
09013 CARBONIA CI - IT

FT 189893 del 10/01/12

INTESAZIONE FATTURA 189893 AZIENDA USL N°7 DI CARBONIA VIA DALMAZIA N° 83 09013 CARBONIA CI	FORNITURE EFFETTUATE DAL NOSTRO CENTRO DI: Fil Cagliari Tel. 070 247352 AL VOSTRO CENTRO DI: CARBONIA AZIENDA USL N°7 DI CARBONIA
---	---

CODICE FISCALE/PARTITA IVA IT02261310920	MODALITA' DI PAGAMENTO Rimessa diretta - 60 GG DF FM	SCADENZA 31.01.2012	CO.F.	PAG. 1
---	---	------------------------	-------	-----------

COD ART	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	COD IVA
---------	-------------	----	-----------	-----------------	---------	---------

Vs Ordine M104611ME015						
08102	LAVORI MANUTENZIONE MED	NU	1	1.075,63	1.075,63	21
FORNITURA DI N. 30 SERPENTINE PER O2 RAMPA-BOMBOLA (LUNGHEZZA 2 METRI) E DI N. N1 SERPENTINA RICCIO PER O2 RAMPA-RAMPA QUADRO <i>SIRA</i>						

CIG NON GENERATO

AZIENDA USL N°7 DI CARBONIA

SI ATTESTA LA REGOLARE ESECUZIONE
CONTRATTUALE DELLA FORNITURA/PRESTAZIONE/
SERVIZIO/NOLEGGIO ED IMPORTO OGGETTO DELLA
PRESENTI FATTURA, SI LIQUIDA PER € _____

DELIBERA N. *1040* DEL *24/1/2011*
PIANO DEI CONTI *5002/03* CENTRO DI COSTO *10530501*

IL RESP. LE DEL PROCEDIMENTO

IL RESP. LE DEL SERVIZIO

[Signature]

[Signature]

C. IVA	DESCRIZIONE	IMPONIBILE	AL. IVA	IMPORTO IVA	L'ART. 26 D.P.R.633 DEL 26.10.72 NON AMMETTE ARROTONDAMENTI O ABBUONI
21	ALIQUOTA IVA 21%	1.075,63	21,00	225,88	

TOTALE DA PAGARE

EUR 1.301,51

NOTE: IVA AD ESIGIBILITA' IMMEDIATA

Pagabile presso: CREDEM

BANCA INTESA SAN PAOLO
MONTE DEI PASCHI SIENA

IBAN IT75 G 03032 20400 010000000793

IBAN IT33 D 03069 20409 025881940136

IBAN IT24 N 01030 20400 000000067670



SOL S.P.A.
VIA BORGAZZI, 27
20900 - MONZA

DESTINATARIO
189893

Fil. 46

FATTURA COMMERCIALE

NUMERO	DATA	COD. CLIENTE
1011259130	31.12.2011	189893

AZIENDA USL N°7 DI CARBONIA
VIA DALMAZIA N° 83
09013 CARBONIA CI - IT

FT/2012/1758 del 08/02/12

INTERESTAZIONE FATTURA 189893 AZIENDA USL N°7 DI CARBONIA VIA DALMAZIA N° 83 09013 CARBONIA CI	FORNITURE EFFETTUATE DAL NOSTRO CENTRO DI: Fil Cagliari Tel. 070 247352 AL VOSTRO CENTRO DI: CARBONIA AZIENDA USL N°7 DI CARBONIA
--	---

CODICE FISCALE/PARTITA IVA IT02261310920	MODALITA' DI PAGAMENTO Rimessa diretta - 60 GG DF FM	SCADENZA 29.02.2012	CO.F.	PAG. 1
---	---	------------------------	-------	-----------

COD ART	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	COD IVA
	DDT Nr. 00225000213 del 06.12.2011 Vs Ordine prot 45 nido S. Barbar					
5445B	INNESTO FILETT AFNOR VUOTO MT NU		1	18,11000	18,11	21
	DDT Nr. 00225000213 del 06.12.2011 Vs Ordine prot 45 nido S. Barbar					
5501Q	RIDUTTORE HF MAN+FLUX 15Nm3/h NU O2 UNI		1	102,38000	102,38	21
	DDT Nr. 00225000213 del 06.12.2011 Vs Ordine prot 45 nido S. Barbar					
5502B	RID HF 1 MAN+PRESA AFNOR O2 NU		1	102,38000	102,38	21
	DDT Nr. 00100002545 del 15.12.2011 Vs Ordine 45 del 6/12/11 nido s.					
5352B	Innesto AFNOR V fil 1/4 Beh NU		4	15,75000	63,00	21
	DDT Nr. 00100002545 del 15.12.2011 Vs Ordine 45 del 6/12/11 nido s.					
5463U	Umificatore 300 cc Beh NU		1	15,45000	15,45	21

SI ATTESTA LA REGOLARE ESECUZIONE
CONTRATTUALE DELLA FORNITURA/PRESTAZIONE/
SERVIZIO/NOLEGGIO ED IMPORTO OGGETTO DELLA
PRESENTE FATTURA, SI LIQUIDA PER € PERVENUTO ALLA DATA DI BILANCIAMENTO
DELIBERA N. 1040 DEL 26/11/2011

C. IVA / DESCRIZIONE	CENTRO DI COSTO	IMPORTO IVA	L'ART. 26 D.P.R. 633 DEL 26.10.72 NON AMMETTE ARROTONDAMENTI O ABBUONI
21 ALIQUOTA IVA 21%	301,32	21,00	
IL RESP. LE DEL PROCEDIMENTO	IL RESP. LE DEL SERVIZIO	TOTALE DA PAGARE	
		EUR 364,60	

NOTE: IVA AD ESIGIBILITA' IMMEDIATA
Pagabile presso: CREDEM
BANCA INTESA SAN PAOLO MONTE DEI PASCHI SIENA
IBAN IT75 G 03032 20400 010000000793
IBAN IT33 D 03069 20409 025881940136
IBAN IT24 N 01030 20400 000000067670