



Deliberazione n° 139

adottata dal Direttore Generale in data 26 LUG. 2012

OGGETTO: Liquidazione fatture mese Maggio 2011 n° 1011156966 31/05/2011, n° 1011159332 31/05/2011 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 **Maggio 2011 n° 1011156966 31/05/2011, n° 1011159332 31/05/2011;**

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

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 €. 13947,01 IVA 20% compresa .

N° Fattura	Data	Imponibile	Tot. IVA 20%	Totale Importo da Liquidare	Piano dei Conti	Centro di Costo
1011159332	31/05/2011	€ 3.348,36	€ 669,67	€ 4.018,03	507020103 manut. e rip. attrezzature sanitarie programmate	50% 10510101 50% 10510202 costi comuni P.O. Carbonia e Iglesia
1011156966	31/05/2011	€ 8.274,15	€ 1.654,83	€ 9.928,98	507020103 manut. e rip. attrezzature sanitarie programmate	10531400 ostetricia P.O. SIRAI
Totale Complessivo da Liquidare IVA compresa				€ 13.947,01		

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 €. 13947,01 IVA 20% compresa .

Segue

N° Fattura	Data	Imponibile	Tot. IVA 20%	Totale Importo da Liquidare	Piano dei Conti	Centro di Costo
1011159332	31/05/2011	€ 3.348,36	€ 669,67	€ 4.018,03	507020103 manut. e rip. attrezzature sanitarie programmate	50% 10510101 50% 10510202 costi comuni P.O. Carbonia e Iglesias
1011156966	31/05/2011	€ 8.274,15	€ 1.654,83	€ 9.928,98	507020103 manut. e rip. attrezzature sanitarie programmate	10531400 ostetricia P.O. SIRAI
Totale Complessivo da Liquidare IVA compresa				€ 13.947,01		

- 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 Generale

Dott. Maurizio Calamida



Il Direttore Amministrativo

Dott. Claudio Ferrj

Il Direttore Sanitario

Dott. Franco Trincas

Resp.le Strutt. Compl. Serv. Tecn., 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. 139 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





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

DESTINATARIO
189893

Fil. 46



NAZ/0036/2008 - DCOOS3810
11008889PM2-000367-001681 MIX NAZIONALE-MX-3

FATTURA COMMERCIALE

NUMERO	DATA	COD.CLIENTE
1011156966	31.05.2011	189893

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

F77 2011/5954 del 22/06/11

INTESTAZIONE 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 31.07.2011	CO.F.	PAG. 1
---	---	------------------------	-------	-----------

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

Vs Ordine A104611ME008						
08002	COMMESSE MED	NU	1	8.274,15	8.274,15	20
FORNITURA E POSA IN OPERA DI QUANTO NECESSARIO ALLA CENTRALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO OSSIGENO DEL REPARTO DI OSTETRICIA DEL VS. PO ASL 7 SIRAI DM.016.11 RIF. 007/DACS.MED.SCT-C/GU/11 DEL 31/01/11 E VS. PROT. N. 7 DEL 07/02/2011, DDT 546/000018 DEL 06/04/11						

AZIENDA U.S.L. N°7 CARBONIA

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

DELIBERA N. 215 DEL 20/5/2011

DEL MONTE DEI CONTI Servizio CENTRO DI COSTO 10931400

IL RESP. LE DEL PROCEDIMENTO

IL RESP. LE DEL SERVIZIO

C. IVA	DESCRIZIONE	IMPONIBILE	AL. IVA	IMPORTO IVA	L'ART. 26 D.P.R.633 DEL 26.10.72 NON AMMETTE ARROTONDAMENTI O ABBUONI
20	ALIQUOTA IVA 20%	8.274,15	20,00	1.654,83	

TOTALE DA PAGARE

EUR 9.928,98

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
1011159332	31.05.2011	189893

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

FT: 2011159332 del 20/05/11

INTESTAZIONE 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 31.07.2011	CO.F.	PAG. 1
---	---	------------------------	-------	-----------

COD ART	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	COD IVA
DDT Nr. 00100000937 del 09.05.2011 Vs Ordine 18 del 14/04/2011						
19110	VERNICIATURA BOMBOLA	NU	10	40,00000	400,00	20
DDT Nr. 00100000937 del 09.05.2011 Vs Ordine 18 del 14/04/2011						
19118	MONTAGGIO e/o SMONTAGGIO VALVO LA	NU	10	6,00000	60,00	20
DDT Nr. 00100000937 del 09.05.2011 Vs Ordine 18 del 14/04/2011						
19243	"DISCO """"PER USO MEDICALE"""" ZZD"	NU	10	25,00000	250,00	20
DDT Nr. 00100000989 del 16.05.2011 Vs Ordine 58						
5410V	Serpentina O2 2mt Beh	NU	1	42,00000	42,00	20
DDT Nr. 00100001060 del 25.05.2011						
5463B	Flux O2 in UNI Beh	NU	50	37,12000	1.856,00	20
DDT Nr. 00100001060 del 25.05.2011						
5463U	Umidificatore 300 cc Beh	NU	14	14,18000	709,00	20
DDT Nr. 00100001060 del 25.05.2011						
5444D	PRESENTI PORTAG AFNOR VUOTO MT	NU	2	15,68000	31,36	20

AZIENDA U.S.L. N°7 CARBONIA
CONTRATTUALE DELLA FORNITURA/PRESTAZIONE/ SERVIZIO/LEGGE
IL NOSTRO PORTAG AFNOR VUOTO PRESENTE FATTURA, SI LIQUIDA PER € 31,36 DELIBERA N. 215 DEL 20/5/2011 PIANO DEI CONTI 50702013 CENTRO DI COSTO 50702013

C. IVA 20	DESCRIZIONE IL RESP. LE DEL PROCEDIMENTO ALIQUOTA IVA 20%	IMPONIBILE 3.348,36	AL. IVA 20,00	IMPORTO IVA 669,67	L'ART. 26 D.P.R. 633 DEL 26.10.72 NON AMMETTE ARROTONDAMENTI O ABBUONI
					TOTALE DA PAGARE
					EUR 4.018,03

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