



- 5 NOV. 2012

adottata dal Direttore Generale in data _____

OGGETTO: *Fornitura di materiale elettrico necessario per la manutenzione straordinaria del quadro elettrico installato presso la Sala Pompe dell'impianto di condizionamento centralizzato del Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia. Liquidazione competenze Ditta Sonepar Italia S.p.A di Carbonia. CIG: Z530624A92.*

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

RAVVISATA la necessità della manutenzione straordinaria del quadro elettrico installato presso la Sala Pompe dell'impianto di condizionamento centralizzato del Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia, consistente nella sostituzione di n° 6 moduli Differenziale e n° 2 interruttori magnetotermici, essendo difettosi;

PRESO ATTO che allo scopo, la ditta Sonepar Italia S.p.A. di Carbonia, su richiesta del Servizio Tecnico Aziendale, ha provveduto alla fornitura del seguente materiale elettrico:

- n° 6 interruttori BTICINO modello BTIG35/63AC moduli differenziali 3P 63A 500 mA;
- n° 2 interruttori BTCINO modello BTDIN60 magnetotermici 3P Curva D 10 A - 6 KA;

RITENUTO - che sulla base delle disposizioni vigenti, la fornitura di che trattasi, sono stati legittimamente eseguiti, ai sensi dell'art. 125, comma 11 del D.Lgs n° 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i., che consente l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento per servizi o forniture di importo inferiore a € 40.000,00;

VISTE le seguenti fatture emesse dalla ditta Sonepar Italia S.p.A. di Carbonia, che si allegano in copia:

- n° **32100859** del **27.12.2011** di importo **€ 340,14** + IVA al 21%, relativo alla fornitura di n° 6 interruttori BTICINO modello BTIG35/63AC moduli differenziali 3P 63A 500 mA;
- n° **32102664** del **30.12.2011** di importo **€ 90,40** + IVA al 21%, relativa alla fornitura di n° 2 interruttori BTCINO modello BTDIN60 magnetotermici 3P Curva D 10 A - 6 KA;

PROPONE

di liquidare le seguenti fatture emesse dalla Ditta la ditta Sonepar Italia S.p.A. di Carbonia, relative alla fornitura del materiale elettrico occorrente per la manutenzione straordinaria del quadro elettrico installato presso la Sala Pompe dell'impianto di condizionamento centralizzato del Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia:

- n° **32100859** del **27.12.2011** di importo **€ 340,14** + IVA al 21%, relativo la fornitura di n° 6 interruttori BTICINO modello BTIG35/63AC moduli differenziali 3P 63A 500 mA;
- n° **32102664** del **30.12.2011** di importo **€ 90,40** + IVA al 21%, relativa alla fornitura di n° 2 interruttori BTCINO modello BTDIN60 magnetotermici 3P Curva D 10 A - 6 KA;

per una spesa complessiva di **€ 430,54 + IVA al 21%**.

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

➤ la liquidazione delle seguenti fatture emesse dalla Ditta la ditta Sonepar Italia S.p.A. di Carbonia, relative alla fornitura del materiale elettrico occorrente per la manutenzione straordinaria del quadro elettrico installato presso la Sala Pompe centralizzato dell'impianto di condizionamento del Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia:

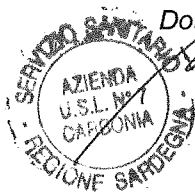
- n° **32100859** del **27.12.2011** di importo **€ 340,14 + IVA** al 21%, relativo la fornitura di n° 6 interruttori BTICINO modello BTIG35/63AC moduli differenziali 3P 63A 500 mA;
- n° **32102664** del **30.12.2011** di importo **€ 90,40 + IVA** al 21%, relativa alla fornitura di n° 2 interruttori BTICINO modello BTDIN60 magnetotermici 3P Curva D 10 A - 6 KA;

per una spesa complessiva di **€ 430,54 + IVA al 21%**;

- di demandare al Servizio Bilancio/Contabilità di provvedere al pagamento alla Ditta Sonepar Italia S.p.A. di Carbonia delle suddette fatture dell'importo complessivo di **€ 430,54 + IVA al 21%**, mediante regolare ordinativo bancario tratto sulla Tesoreria Aziendale;
- di disporre la contabilizzazione della spesa complessiva di **€ 520,95 di cui € 90,41 per IVA al 21%**, sulla classe di costo n° 0501030501 " *Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni* " — del Piano dei Conti aziendale, a valere sul Bilancio di parte corrente dell'esercizio in corso, al Centro di Costo n° 10510101

Il Direttore Generale

Dott. Maurizio Cafamida



Il Direttore Amministrativo

Dott. Claudio Ferri

Il Direttore Sanitario

Dott. Franco Trincas

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

ADDI Geom. Osvaldo SULAS

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione

n. 1554 del 5 NOV. 2012

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

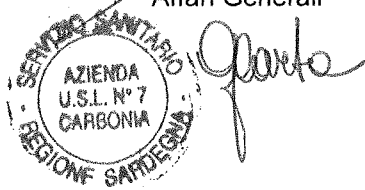
a partire dal 7 NOV. 2012 al 21 NOV. 2012

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**
- **Servizio Tecnico Aziendale c/o P.O. SIRAI**



Racca Vanacore
ELETTROFORNITURE

Sonepar Italia S.p.A. Unipersonale

Sede legale e amministrativa: Riviera Maestri del Lavoro, 24 - 35127 Padova (PD)
Cap. Soc. i.v. € 50.000.000,00 - P.I./C.F. IT00825330285 - REA 155585 PD
www.sonepar.it

Divisione Racca Vanacore

Via Marconi, 165 - 09131 Cagliari (CA)
Tel. 070 485151 - Fax 070 400059
www.raccavanacore.it



LUOGO DI DESTINAZIONE AZIENDA U.S.L. N. 7 VIA DALMAZIA, 83 09013 Carbonia CA		DESTINATARIO AZIENDA U.S.L. N. 7 VIA DALMAZIA, 83 09013 Carbonia CA		<u>All. 01</u>
--	--	---	--	-----------------------

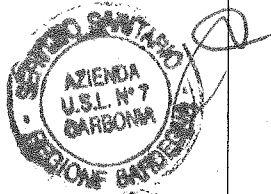
TIPO DOCUMENTO * FATTURA	32100859	DATA 27.12.2011	PAG. 1	LUOGO PARTENZA MERCE MS11: Sardegna Cagliari
------------------------------------	-----------------	---------------------------	------------------	--

N. AUT.	N. CONTROLLO	CODICE FISCALE / PARTITA IVA CLIENTE IT02261310920	CODICE MECC. 2068219	AG. 8001109
---------	--------------	--	--------------------------------	-----------------------

PORTO Fermo deposito	SPEDIZIONE A MS05-Carbonia-Fermo Deposito	CONDIZIONI DI PAGAMENTO 2033 RIMESSA DIRETTA 120 GG F.M.
--------------------------------	---	--

DESCRIZIONE ARTICOLO	CODICE ARTICOLO	U.M.	QUANTITÀ	PREZZO x MOLTIPLICATORE	IMPORTO €	IVA
Contributi per lo smaltimento rifiuti di cui al D. Lgs 25/07/2005 n. 15le successive modifiche (Disciplina dei RAEE) assolti ai sensi di Legge						
Ns. riferimento 7005627427 Vs. ordine rifer.offerta 2591273 del						
BTDIN - MODULO DIFF AC 3P 63A 500	BTI635/63AC	PZ	6,00	56,69 x 1	340,14	2

V° si attesta la regolarità dei dati contenuti nel presente documento per cui si autorizza il pagamento.
Il Responsabile del Procedimento



AZIENDA U.S.L. N° 7 - CARBONIA
MAGAZZINO ECONOMALE

Si attesta l'avvenuta consegna della quantità dei beni elencati nel presente documento.

IL MAGAZZINIERE
Giuseppe Tadestoli
27.12.2011

SCONTO CASSA €	IMPONIBILE € 340,14	ALIQUOTA 21	IMPOSTA € 71,48	TOTALE IMPONIBILE € 340,14
SPESE TRASPORTO €	SPESE BOLLO €			TOTALE IMPOSTA € 71,48
SPESE IMBALLO €	SPESE INCASSO €			TOTALE DA PAGARE € 411,57

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	BOBINE	BANCALI E/O CASSE	SCATOLE E/O PACCHI	PALINE E/O FASCI	SACCHETTI	MATASSE	RINFUSA	COLLI A VISTA	TOT. COLLI N. 00000
----------------------------	--------	-------------------	--------------------	------------------	-----------	---------	---------	---------------	----------------------------

VETTORI	DITTA RESIDENZA - DOMICILIO	DATA E ORA RITIRO	FIRMA VETTORE
	016 N°: 2530624 A92		

TRASPORTO A CURA DEL	CAUSALE DEL TRASPORTO	INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA	FIRMA CONDUCENTE
<input checked="" type="checkbox"/> MITTENTE <input type="checkbox"/> DESTINATARIO <input type="checkbox"/> VETTORE	Vendita	27.12.2011	<i>[Signature]</i>
ANNOTAZIONI E VARIAZIONI		DATA	ORA

ANNOTAZIONI E VARIAZIONI

Ns. Riferimento: 91744922

FIRMA DESTINATARIO
[Signature]





AZIENDA U.S.L. N. 7
VIA DALMAZIA, 83
09013 Carbonia CA

AZIENDA U.S.L. N. 7
VIA DALMAZIA, 83
09013 Carbonia CA

11.02

TIPO DOCUMENTO * FATTURA	32102664	DATA 30.12.2011	PAG. 1	LUOGO PARTENZA MERCE MS11: Sardegna Cagliari
AUT.	N. CONTROLLO	CODICE FISCALE 02261710920	2058210000	8006109

Per deposito presso Carbonia-Fermo Deposito CONDIZIONE 2058 ANNESSA DIRETTA 120 GG F.M.

DESCRIZIONE ARTICOLO	CODICE ARTICOLO	U.M.	QUANTITÀ	PREZZO x MULTIPLICATORE	IMPORTO €	IVA
Contributi per lo smaltimento rifiuti di cui al D. Lgs 25/07/2005 n. 151e successive modifiche (Disciplina dei RAEE) assolti ai sensi di Legge Ns. riferimento 7005689632 Vs. ordine rifer.offerta 2591273 del BTDIN60 - MAGNETOT 3P CURVA D 10A	BTIF83D/10	PZ	2,00	45,20 x 1	90,40	€

V° si attesta la regolarità dei dati contenuti nel presente documento per cui si autorizza il pagamento.

Il Responsabile del Procedimento



[Handwritten signature]

AZIENDA U.S.L. N° 7 - CARBONIA
MAGAZZINO ECONOMALE

Si attesta l'avvenuta consegna della quantità dei beni elencati nel presente documento.

IL MAGAZZINIERE
[Handwritten signature]
30.12.011

SCONTO CASSA €	IMPONIBILE € 90,40	ALIQUOTA 21	IMPOSTA € 18,98	TOTALE IMPONIBILE € 18,5	TOTALE IMPOSTA € 109,38	TOT. COLLI N.
SPESE TRASPORTO €	SPESE BOLLO €			TOTALE IMPOSTA € 109,38		
SPESE IMBALLO €	SPESE INCASSO €			TOTALE DA PAGARE € 00000		

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	BOBINE	BANCALI E/O CASSE	SCATOLE E/O PACCHI	PALINE E/O FASCI	SACCHETTI	MATASSE	RINFUSA	COLLI A VISTA	TOT. COLLI N.
----------------------------	--------	-------------------	--------------------	------------------	-----------	---------	---------	---------------	---------------

VETTORI	DITTA RESIDENZA - DOMICILIO	DATA E ORA RITIRO	FIRMA VETTORE
	<i>CIG N° Z530624A92</i>		

TRASPORTO A CURA DEL <input checked="" type="checkbox"/> MITTENTE <input type="checkbox"/> DESTINATARIO <input type="checkbox"/> VETTORE	CAUSALE DEL TRASPORTO Vendita	INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA 30.12.2011	FIRMA CONDUCENTE <i>[Handwritten signature]</i>
		DATA	ORA

NOTAZIONI E VARIAZIONI
Ns. Riferimento: 91746727

FIRMA DESTINATARIO
[Handwritten signature]