



Determinazione Dirigenziale n° 239 del 15 FEB 2016

OGGETTO: *Delibera n° 896/C del 23 giugno 2015. Procedura in economia (affidamento diretto), ai sensi dell'art. 125 comma 8 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per l'esecuzione, presso il Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia, dei lavori di rifacimento impermeabilizzazione del solaio di copertura dei locali del Servizio Medicina Nucleare e del Tunnel Tecnologico, tratto di collegamento alla palazzina della Direzione Medica.*
Liquidazione fattura n° 1/C del 26.01.2016, emessa dalla Ditta EUROASFALTI S.R.L. di Settimo San Pietro. CIG: Z641512048.

Il Responsabile della Struttura Complessa del Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico, il quale:

- PREMESSO** che con Delibera n° 896/C del 23 giugno 2015 sono stati affidati alla Ditta EUROASFALTI S.R.L. di Settimo San Pietro i lavori di rifacimento, presso il P.O. SIRAI di Carbonia, dell'impermeabilizzazione del solaio di copertura dei locali del Servizio Medicina Nucleare e del Tunnel Tecnologico, tratto di collegamento alla palazzina della Direzione Medica;
- DATO ATTO** che i suddetti lavori sono stati eseguiti a perfetta regola d'arte dalla Ditta EUROASFALTI S.R.L. di Settimo San Pietro, così come risulta dal Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Responsabile del Procedimento, Geom. Giuseppe Aru, che rimane agli atti del servizio Tecnico Aziendale;
- VISTA** la Fattura n.1/C del 26.01.2016, di importo pari ad € 3.700,00 + IVA al 22%, emessa dalla Ditta EUROASFALTI S.R.L. di Settimo San Pietro, a seguito del completamento dei lavori indicati in oggetto, di cui alla deliberazione n. 896/C del 23.06.2015;
- VISTA** la Deliberazione del Direttore Generale n. 243 del 16.02.2012, con la quale viene conferita all'Ing. Brunello Vacca la nomina quinquennale di Responsabile della Struttura Complessa del Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico;

DETERMINA

per i motivi esposti in premessa:

- che il Servizio Bilancio /Contabilità provveda alla liquidazione, mediante regolare ordinativo bancario tratto sulla Tesoreria Aziendale, della Fattura n.1/C del 26.01.2016 di importo pari ad € 3.700,00 + IVA al 22%, emessa dalla Ditta EUROASFALTI S.R.L. di Settimo San Pietro, a seguito del completamento dei lavori di rifacimento, presso il P.O. SIRAI di Carbonia, dell'impermeabilizzazione del solaio di copertura dei locali del Servizio Medicina Nucleare e del Tunnel Tecnologico, tratto di collegamento alla palazzina della Direzione Medica, di cui alla deliberazione n. 896/C del 23.06.2015;
- di disporre la contabilizzazione della spesa ammontante a **€ 4.070,00 di cui € 370,00 per IVA al 10%**, a favore della Ditta EUROASFALTI S.R.L. di Settimo San Pietro sulla classe di costo al cod. A507010103 " *Manutenzione e riparazione fabbricati e pertinenze a richiesta* " del Piano dei Conti Aziendale, al Centro di Costo n° 10510101 (COSTI COMUNI PRESIDIO OSPEDALIERO CARBONIA), dell'esercizio 2015 di parte corrente.

Il Responsabile della Struttura Complessa
dei Servizi Tecnici, Manutenzioni, Logistica, Servizi Generali
Ing. Brunello Vacca



RESP.LE DEL PROCEDIMENTO / Geom. Giuseppe ARU

ADD / Geom. Osvaldo SULAS

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la determinazione

n. 232 del 15 FEB 2016

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 15 FEB 2016

resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Determinazioni del sito www.aslcarbonia.it.

Servizio Affari Generali



Allegati: **n° 01**

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

Causale: A7_26 - Fattura acquisto

P/C	Registrazione		Documento originale		Ditta	Importo
	Data	Tipo/ Anno/ Numero	Data	Numero		
Forn.	03/02/2016	A7_A1 - 2016 - 1332	26/01/2016	1/C	1328455 - EUROASFALTI SRL	4 070,00

DETTAGLIO SCADENZE:

N°	Scadenza	Importo	Stato	Commento
1	29/03/2016	4 070,00	B	

DETTAGLIO PRIMA NOTA:

Anno	Numero	Descr. Data	Conto	Importo	Assog.
2016	9290	1 03/02/2016	2-A205040101-Debiti v/soggetti privati		4 070,00
2016	9290	2 03/02/2016	2-A507010103-Manutenzioni e riparazioni fabbricati e	4 070,00	

DETTAGLIO IVA:

Codice	Descrizione	Aliquota	Importabile	Importo
10	Iva indetraibile al 10%	10,00	3 700,00	370,00

AZIENDA U.S.L. N°7 CARBONIA

SI ATTESTA LA REGOLARE ESECUZIONE
CONTRATTUALE DELLA FORNITURA/PRESTAZIONE/
SERVIZIO/NOLEGGIO ED IMPORTO OGGETTO DELLA

PRESENTE FATTURA PER L'AMMONTARE 4.070,00

DELIBERATA IL 896/e DEL 23/06/2015

PIANO DEI CONTI A507010103 DELIBERATO 10510501

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

