



Determinazione Dirigenziale n° 318 del 29 FEB 2016

OGGETTO: *Delibera n° 341 del 27 febbraio 2015. Procedura in economia (cottimo fiduciario), ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per la fornitura e installazione, presso la cabina elettrica di distribuzione in BT del Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia, di n. 2 nuovi gruppi di continuità (UPS) da 200KVA cadauno, in sostituzione dei n. 2 UPS Liebert a servizio delle Sale Operatorie, Sale di Rianimazione dell'U.O. UTIC. Liquidazione fattura n° 0013004899 del 17.02.2015, emessa dalla Società Cofely Italia S.p.A. CIG: 66076472CD.*

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

PREMESSO che con Delibera n° 341 del 27.02.2014 sono è stata affidata alla Società Cofely Italia S.p.A. la fornitura e installazione, presso la cabina elettrica di distribuzione in BT del Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia, di n. 2 nuovi gruppi di continuità (UPS) da 200KVA cadauno, in sostituzione dei n. 2 UPS Liebert a servizio delle Sale Operatorie, Sale di Rianimazione dell'U.O. UTIC.;

DATO ATTO che la fornitura e installazione dei suddetti nuovi n. 2 UPS è stata eseguita a perfetta regola d'arte dalla Società Cofely Italia S.p.A. , così come risulta dal Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 23 novembre 2015 dal Responsabile del Procedimento, Ing. Antonio Zandara, che si allega in copia al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

VISTA la Fattura n. 0013004899 del 17 febbraio 2015, di importo pari ad € 48.100,00 + IVA al 22%, emessa dalla Società Cofely Italia S.p.A., a seguito dell'ultimazione della fornitura e installazione dei suddetti n. 2 nuovi gruppi di continuità (UPS) da 200KVA cadauno, di cui alla deliberazione n. 301 del 27.02.2014;

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 al pagamento, mediante regolare ordinativo bancario tratto sulla Tesoreria Aziendale, della Fattura n. 0013004899 del 17 febbraio 2015, di importo pari ad € 48.100,00+ IVA al 22%, emessa dalla Società Cofely Italia S.p.A., a seguito dell'ultimazione della fornitura e installazione, presso la cabina elettrica di distribuzione in BT del Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia, di n. 2 nuovi gruppi di continuità (UPS) da 200KVA cadauno, in sostituzione dei n. 2 UPS Liebert a servizio delle Sale Operatorie, Sale di Rianimazione dell'U.O. UTIC., di cui alla deliberazione n. 341 del 27 febbraio 2014;
- di disporre la contabilizzazione della spesa ammontante a **€ 58.682,00 di cui € 10.582,00 per IVA al 22%**, a favore della Società Cofely Italia S.p.A sulla classe di costo del Piano dei Conti aziendale al cod. A102020301 " Impianti", al Centro di Costo n° 10510101 (COSTI COMUNI PRESIDIO OSPEDALIERO CARBONIA), a valere sul Bilancio di parte corrente dell'esercizio 2015;

Il Responsabile della Struttura Complessa
dei Servizi Tecnici, Manutenzioni, Logistica, Servizi Generali



Ing. Brunello Vacca

ADD / Geom. Osvaldo SULAS

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la determinazione
n. 318 del 29 FEB 2016

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 29 FEB 2016

resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Determinazioni del sito www.aslcarbonia.it.

Servizio Affari Generali



Allegati: **n° 02**

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



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL 7 Carbonia

All. 01 di n° 2 PAGINE

COMUNE DI CARBONIA

PROVINCIA DI CARBONIA - IGLESIAS

LAVORI DI:.....*Fornitura e posa in opera di n. 2 gruppi UPS da 200 KVA cadauno a servizio delle sale operatorie, UTIC, rianimazione, ubicati presso il P.O. Sirai Carbonia.*

SEDE DEI LAVORI:..... cabina trasformazione MT – BT P.O. Sirai

ENTE APPALTANTE:.....Azienda Sanitaria Locale n° 7 - 09013 CARBONIA (CA)

DELIBERA n°:.....341 del 27 feb 2014

IMPORTO LAVORI:.....€ 48.100,00 + IVA al ~~21%~~ 22% *26 febbraio 2016*

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ACQUISTO: Ing. Brunello Vacca

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO INSTALLAZIONE: Ing. Antonio Zandara

DITTA ESECUTRICE:.....Società Cofely italia S.p.A.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Alla visita tenutasi il giorno 23 Novembre 2015 sono intervenuti:

per la Società Cofely italia S.p.A. Il Sig. Cristian Reina e il Responsabile del Procedimento Ing. Antonio Zandara.

Si sono ispezionati minutamente i lavori eseguiti dalla Società Cofely italia S.p.A. nella cabina di trasformazione MT – BT P.O. Sirai di Carbonia, relativi alla fornitura e posa in opera di *n. 2 gruppi UPS da 200 KVA cadauno.*

Il sottoscritto Ing. Antonio Zandara Responsabile del Procedimento in fase di installazione considerato:

- che la suddetta fornitura e posa in opera è stata eseguita a perfetta regola d'arte e in conformità di quanto richiesto dal Servizio Tecnico Aziendale;
- che l'installazione è stata ultimata;
- che durante il corso dei lavori la Società Cofely italia S.p.A. ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai;
- che l'impresa ha ottemperato alle disposizioni date dal Responsabile del Procedimento
- che la Società Cofely italia S.p.A. ha consegnato al Servizio Tecnico Aziendale in data 18 novembre 2015 al prot n° 432 la seguente documentazione relativa ai *n. 2 gruppi UPS da 200*

V. sup

[Signature]

PAG. 1/12

KVA cadauno di cui trattasi:

- 1) DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DELL'IMPIANTO ALLA REGOLA DELL'ARTE con i seguenti allegati:

- Relazione con tipologie dei materiali utilizzati;
- manuale d'uso e istruzione, in unica copia, mantenuto nelle disponibilità della Ditta stessa.

CERTIFICA

che la fornitura e posa in opera dei n. 2 gruppi UPS da 200 KVA cadauno della Riello (mod. MPT200-AO) di cui alla deliberazione del Direttore Generale n° 341 del 27 feb 2014, eseguita dalla Società Cofely italia S.p.A., sono stati eseguiti a perfetta regola d'arte ed in conformità a quanto richiesto dal Servizio Tecnico Aziendale e che è stata presentata la Certificazione di legge;

pertanto si liquida il credito della Ditta pari a € 48.100,00 + IVA al 21%.

Si propone il pagamento di € 48.100,00 + IVA al 21% alla Società Cofely italia S.p.A, a tacitazione di ogni suo diritto ad avere per i lavori eseguiti di cui trattasi, salvo la prescritta approvazione del presente atto.

Carbonia li, 23 Novembre 2015

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Antonio Zandara



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Zandara".



Mio 26 febbraio 2016

PAG. 2 di 2

COFELY ITALIA SPA
Via Ostiense, 333
Roma
00146 Roma-Roma

Partita IVA : 01698911003
Tel. : 06-549231 - Fax. : 06-54923451
Codice fiscale : 07149930583
IBAN : IT88L0306905093 028427470161
Intesa Sanpaolo Spa

Fattura N° 0013004899
Del 17.02.2015
Cod.fiscale: 02261310920

Committente
AUSL 7 CARBONIA
VIA DALMAZIA 83
09013 CARBONIA CI

Destinatario
AUSL 7 CARBONIA
VIA DALMAZIA 83
09013 CARBONIA CI

| | | | | | |
|--|---------------|---------------------|------------------|--|------------|
| N° cliente : 14009633 | NC : 70960711 | N° doc : 0092596725 | ZFM : 17.02.2015 | I V A | IMPONIBILE |
| Rif Cliente : Delibera 341 | | | | CUP/CIG : 0000000000000000 / 0000000000 | |
| <p>Lavori extra su gruppi UPS Vs. dare per la fornitura e posa in opera di n° 2 gruppi UPS da 200 KVA cadauno, a servizio delle sale operatorie, sale di rianimazione e UTIC, ubicate presso il Presidio Ospedaliero del SIRAI in Carbonia.</p> <p>Vs. delibera n° 341 del 27.02.2014</p> | | | | 22 | 48.100,00 |
| <p>AZIENDA U.S.L. N° 7 CARBONIA</p> <p>24 FEB 2015</p> <p>PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO</p> | | | | <p>AZIENDA U.S.L. N° 7 CARBONIA</p> <p>SI ATTESTA LA REGOLARE ESECUZIONE CONTRATTUALE DELLA FORNITURA/PRESTAZIONE/ SERVIZIO/NOLEGGIO ED IMPORTO OGGETTO DELLA PRESENTE FATTURA, SI LIQUIDA PER € 58.682,00 DELIBERA N. 341 DEL 27/02/2014 PIANO DEI CONTI 11020301 CENTRO DI COSTO 10510101</p> <p>IL RESP. LE DEL PROCEDIMENTO _____ IL RESP. LE DEL SERVIZIO _____</p> | |

IVA a 22.00 %
10.582,00

Totale IVA
10.582,00

Imponibile
48.100,00

Totale Fattura
58.682,00 EUR

Scissione dei pagamenti - Art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972

Pagina 1 / 1

Condizioni di pagamento :
Pagamento il 18.04.2015
Sconto : nessuno.

