

DELIBERAZIONE n° 948 del 20.07.2012

OGGETTO: Liquidazione fatture Ditta Punto CLIMA di Caggiari Franco Maria di Oliena per lavori eseguiti su beni mobili non rientranti nel contratto di Project Financing P.O. San Francesco.
(CIG: Z0403DB17D) – (CIG: ZE203DB184) – (CIG: ZCC03DB178)

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Maria Soru

PREMESSO che nell'ambito del P.O. San Francesco di Nuoro si è reso necessario ed urgente compiere, nel tempo, una serie di interventi di riparazione di beni mobili (perlopiù arredi) così come evidenziato dai verbali di intervento del Responsabile Tecnico Geom. Pierpaolo Vella allegati in copia alla presente;

CONSIDERATO che l'Azienda non disponendo di personale esecutivo per gli interventi in parola, ha affidato il compimento degli stessi ad un soggetto esterno, in conformità a quanto stabilito con il Regolamento approvato dall'Azienda Sanitaria di Nuoro con delibera n° 346 del 06 marzo 2009, che disciplina le modalità, i limiti e le procedure da seguire per l'acquisizione dei beni e servizi, nonché per l'affidamento di lavori, in economia, sulla base di quanto previsto dall'art. 125 del D.Lgs n. 163/06;

INDIVIDUATA nella Ditta "Punto clima" di Caggiari Franco Maria di Oliena il soggetto cui affidare i suddetti lavori, così come emerge dalla relazione a suo tempo predisposta dal dipendente di questa Azienda Geom. Pierpaolo Vella, in quanto Ditta specializzata nei diversi lavori di riparazioni generali di celle frigo o parti meccaniche, la quale, interpellata in tal senso, ha dato immediata disponibilità con la emissione di preventivi di spesa ritenuti congrui in relazione alla tipologia dei lavori necessari;

VISTI al riguardo gli art. 2 titolo I° e 17, 18,19, 20 titolo II° del citato Regolamento che individuano le procedure da attivare;

CONSIDERATO che tali lavori rientrano nelle previsioni di cui agli articoli succitati del Regolamento e nello specifico consistono in:

- Riparazione fornelli cucina P.O. San Francesco (CIG **Z0403DB17D**) ;
- Verifica e ripristino celle frigo anatomia Patologica P.O.San Francesco (CIG.**ZE203DB184**);
- Controllo e ripristino impianto frigo cucina P.O. San Francesco (CIG.**ZCC03DB178**);

FATTO PRESENTE che le riparazioni arredi, in quanto interventi su beni mobili, non rientrano negli obblighi contrattuali assunti dal concessionario con il contratto di Project Financing;

ACCERTATO che, complessivamente, i lavori di riparazione sono stati puntualmente eseguiti, per cui si ritiene che si debba procedere alla liquidazione delle relative fatture sotto indicate, emesse dalla ditta "Punto Clima" di Caggiari Franco Maria, il cui importo è corrispondente a quanto preventivato:

- fattura n° 55 del 17/06/2011 per l'importo di € 132,00 IVA compresa;
- fattura n°54 del 17/06/2011 per l'importo di € 174,00 IVA compresa;
- fattura n° 115 del 3/08/2011 per l'importo di € 276,00 IVA compresa

il tutto per un importo complessivo pari a € 582,00 IVA inclusa

DATO ATTO che le fatture sopra menzionate recano l'attestazione di regolare di esecuzione da parte del Tecnico Geom. Pierpaolo Vella;

VISTA la dichiarazione di regolarità contributiva del DURC allegato alla presente, nonché la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari resa i sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010;

PRESO ATTO che il Responsabile della Struttura proponente con la sottoscrizione del presente atto ne attesta la legittimità nonché la regolarità tecnica e formale;

VISTI gli Art. 5 e 6 Legge 241/90 , l'Art. 10 D.Lgs 163/2006 ;

VISTO il D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/5 del 31/03/2011;

ACQUISITO il parere favorevole dei Direttori Amministrativo e Sanitario, espresso ai sensi del D.Lgs n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

DELIBERA

per quanto espresso in premessa:

DI AUTORIZZARE il pagamento della somma complessiva di € 582,00 IVA inclusa a favore della Ditta Francesco Costa di Nuoro, relativo alle fatture allegate alla presente delibera;

DI DARE ATTO che la spesa pari a € 582,00 IVA compresa verrà imputata nel conto 430.020.00010 denominato " Manutenzioni immobili e loro pertinenze" del Bilancio Aziendale;

DI INCARICARE dell'esecuzione del presente provvedimento il Servizio Bilancio, dando mandato di liquidare l'importo dovuto secondo le risultanze delle fatture allegate;

DI DARE ATTO che il presente atto sarà pubblicato nel sito web aziendale.

IL DIRETTORE GENERALE f.to Dott. ANTONIO MARIA SORU

Il Direttore del Servizio proponente
f.to Dott. Francesco Bomboi)

Il Tecnico Referente
f.to Geom. Pierpaolo Vella

Estensore della delibera
f.to Dott. Giorgio Burrai

*Parere espresso ai sensi dell'art. 3 comma 7 D.Lgs n. 502/92 e successive modificazioni**

FAVOREVOLE
Il Direttore Sanitario
f.to Dott. Pietro Giovanni Mesina

FAVOREVOLE
Il Direttore Amm.vo
f.to Avv. Dott. Mario Giovanni Altana

Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'Albo online di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con decorrenza dal 20.07.2012

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI**

f.to Dott. Francesco Pittalis

* Esecutiva in quanto atto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma L.R. 10/2006).

[] Esecutiva in data _____ in quanto al controllo regionale non sono stati riscontrati vizi (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

[] Annullata in sede di controllo regionale con decisione n° _____ del _____ (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

Prot. n° _____

Nuoro, li _____

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI**

f.to Dott. Francesco Pittalis

DESTINATARI	Ruolo
– Collegio Sindacale	I
– Resp. Servizio AA.GG.	C
– Resp. Servizio Bilancio	C
– Resp. Servizio Tecnico Logistico	R

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato