
DELIBERAZIONE n°1116 del 05.09.2012

OGGETTO: SERVIZIO MANUTENZIONE, AMMODERNAMENTO E AGGIORNAMENTO IMPIANTI ELEVATORI PRESSO STRUTTURE AZIENDALI NUORO - MACOMER – SORGONO.

LIQUIDAZIONE FATTURE CANONE MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI FIAM, SABIEM PRESSO PRESID OSPEDALIERI SAN FRANCESCO E C. ZONCHELLO DI NUORO, DISTRETTO DI NUORO, MACOMER E SORGONO ALLA DITTA KONE S.p.A.– PERO (MI) RELATIVAMENTE AI PERIODO (DAL 01/01/2011 AL 31/10/2011) PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI AD € 41.988,42 (CIG Z6F05D624B)

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Maria Soru

PREMESSO che in esecuzione della deliberazione n.952 del 06.06.2006 è stato stipulato con la Ditta Kone S.p.A. con sede in Pero (MI) il contratto Rep. n. 908 del 26.10.2006, registrato fiscalmente e Nuoro il 30.10.2006 al n. 3668, serie III, avente per oggetto l'affidamento per il periodo di anni cinque decorrenti dal 01.11.2006 del servizio di manutenzione, ammodernamento e aggiornamento degli impianti elevatori FIAM e SABIEM ubicati presso le strutture aziendali di Nuoro-Macomer-Sorgono;

VISTA la deliberazione n. 771 del 27/05/2008 con la quale veniva esteso il contratto di manutenzione sopra citato agli impianti elevatori STILMEC matr. NU21/91 N.F.501 – NU22/91 N.F. 502 dell'U.O. di dialisi del P.O. San Francesco, STILMEC N.F. 5333 del Poliambulatorio di Aritzo e del servoscala SITES N.F. 114793/1 del Poliambulatorio di Desulo;

VISTE le fatture presentate dalla ditta sunnominata, per lavori di manutenzione ordinaria e visite periodiche relative agli impianti elevatori aziendali, oggetto di contratto per il periodo 01/01/2011 al 31/10/2011:

fattura n. 92364146 del 30/06/2011 di € 19.463,98 IVA compresa, P.O. San Francesco – C. Zonchello e Distretto di Nuoro relativamente al periodo (01/01/2011 – 30/06/2011);

fattura n. 92440116 del 31/10/2011 di € 13.084,12 IVA compresa, P.O. San Francesco – C. Zonchello e Distretto di Nuoro relativamente ai periodo (01/07/2011- 31/10/2011);

fattura n. 92364144 del 30/06/2011 di € 3.312,14 IVA compresa, Distretto di Sorgono relativamente al periodo (01/01/2011 – 30/06/2011);

fattura n. 92440114 del 31/10/2011 di € 2.226,50, IVA compresa, Distretto di Sorgono relativamente al periodo (01/07/2011 – 31/10/2011);

fattura n. 92364145 del 30/06/2011 di € 2.333,23 IVA compresa, Distretto di Macomer relativamente al periodo (01/01/2011 – 30/06/2011);

fattura n. 0092440115 del 31/10/2011 di € 1.568,45 IVA compresa, Distretto di Macomer relativamente al periodo (01/07/2011 – 31/10/2011);

PRESO ATTO che il contenuto del documento contabile è conforme al contratto di manutenzione e che, come si evince dalle schede di manutenzione degli impianti, dai rapporti di lavoro e dalla dichiarazione apposta sulla fattura allegate a firma dei Referenti Tecnici, il servizio è stato regolarmente reso;

VISTO il DURC rilasciato dallo Sportello unico previdenziale in data 29/05/2012, nonché la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari resa ai sensi dell'art. 5 della legge 13/08/2010, n. 136;

RITENUTO pertanto che nulla osta alla liquidazione del credito di cui sopra;

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;

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

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

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 esposto in premessa:

DI AUTORIZZARE il pagamento delle fatture sotto riportate:

fattura n. 92364146 del 30/06/2011 di € 19.463,98 IVA compresa, P.O. San Francesco – C. Zonchello e Distretto di Nuoro relativamente al periodo (01/01/2011 – 30/06/2011);

fattura n. 92440116 del 31/10/2011 di € 13.084,12 IVA compresa, P.O. San Francesco – C. Zonchello e Distretto di Nuoro relativamente ai periodo (01/07/2011- 31/10/2011);

fattura n. 92364144 del 30/06/2011 di € 3.312,14 IVA compresa, Distretto di Sorgono relativamente al periodo (01/01/2011 – 30/06/2011);

fattura n. 92440114 del 31/10/2011 di € 2.226,50, IVA compresa, Distretto di Sorgono relativamente al periodo (01/07/2011 – 31/10/2011);

fattura n. 92364145 del 30/06/2011 di € 2.333,23 IVA compresa, Distretto di Macomer relativamente al periodo (01/01/2011 – 30/06/2011);

fattura n. 0092440115 del 31/10/2011 di € 1.568,45 IVA compresa, Distretto di Macomer relativamente al periodo (01/07/2011 – 31/10/2011);

emesse dalla ditta Kone S.p.A. con sede in Pero (MI) per l'importo complessivo di € 41.988,42, IVA compresa, quale corrispettivo dovuto per l'attività espletata in relazione al Servizio di "Manutenzione, Ammodernamento impianti elevatori, delle strutture Aziendali di Nuoro - Macomer - Sorgono - relativamente al periodo dal 01/01/2011 al 31/10/2011;

DI IMPUTARE la spesa di € 41.988,42 IVA compresa, sui fondi del conto n. 0507010101 denominato "Manutenzione e riparazione immobili e pertinenze programmate";

DI DEMANDARE al Servizio Bilancio i successivi adempimenti, dando mandato di accreditare 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 Dirigente Tecnico
f.to (Ing. Barbara Boi)

L'Assistente Amministrativo
f.to Rag. Maria Carmela Pinna

*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

* In caso di parere contrario leggesi relazione allegata

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 05.09.2012

**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 della Gestione Logistica e Tecnica	R

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato