
DELIBERAZIONE n° 1626 del 14.12.2012

OGGETTO: Servizio Ammodernamento e Aggiornamento Tecnologico impianti elevatori presso le il P.O. San Francesco di Nuoro
Liquidazione fatture a saldo di quanto dovuto alla ditta Kone Ascensori S.p.A. (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;

FATTO PRESENTE che nell'allegato C alla delibera sopra richiamata vengono descritti gli impianti oggetto di ammodernamento e aggiornamento tecnologico, che vengono di seguito riportati:

NUMERO IMPIANTO	SEDE DESTINAZIONE	DI	OFFERTA
n. 0010162883	Via Manzoni n. 28 Nuoro		n. 04IT15CVIP00009 rev. 01
n. 0010162885	Via Manzoni n. 28 Nuoro		
n. 0010160774	Via De Murtas 1 Nuoro		n. 04IT15CVIP00004 rev. 01
n. 0010160776	P.O. San Francesco - Via Mannironi Nuoro		n. 04IT15CVIP00003 rev. 03
n. 0010160778	P.O. San Francesco - Via Mannironi Nuoro		
n. 0010160996	P.O. San Francesco - Via Mannironi Nuoro		
n. 0010160994	P.O. San Camillo - C.so IV Novembre Sorgono		n. 04IT15CVIP00145 rev. 01
n. 0010160946	P.O. San Camillo - C.so IV Novembre Sorgono		
n. 0010160948	P.O. San Camillo - C.so IV NO Novembre Sorgono		

n. 0010160780	P.O. San Francesco - Via Mannironi Nuoro	n. 04IT15CVIP00002 rev. 01
n. 0010160782	P.O. San Francesco - Via Mannironi Nuoro	
n. 0010160784	P.O. San Francesco - Via Mannironi Nuoro	

DATO ATTO che in base alle previsioni contrattuali, giusto allegato B alla menzionata delibera n. 592/2006, deve essere corrisposto alla ditta Kone Ascensori S.p.A., a titolo di esecuzione delle prescritte attività, l'importo di 558.826,43 IVA inclusa;

PRESO ATTO che a fronte dei prescritti interventi sono state, nel tempo, liquidate alla ditta Kone le seguenti fatture e note di credito per un importo di € 446.417,39, residuando un saldo pari ad € 112.409,03;

Fattura n°	Data	Imponibile	Iva 20%	Totale Iva Inclusa	Totale Liquidato	Residuo
91522668	25/04/2007	€ 81.843,46	€ 16.368,69	€ 98.212,15	€ 98.212,15	€ 0,00
91618355	29/10/2007	€ 79.386,54	€ 15.877,31	€ 95.263,85	€ 95.263,85	€ 0,00
91720789	28/04/2008	€ 41.843,00	€ 8.368,60	€ 50.211,60	€ 50.211,60	€ 0,00
91819684	29/10/2008	€ 42.271,00	€ 8.544,20	€ 50.725,20	€ 50.725,20	€ 0,00
91919958	15/04/2009	€ 44.464,11	€ 8.892,82	€ 53.356,93	€ 53.356,93	€ 0,00
NC 0091921607	21/04/2009	-€ 703,38	-€ 140,68	-€ 844,06	-€ 844,06	€ 0,00
NC 0092021757	21/10/2009	-€ 12.620,65	-€ 2.524,13	-€ 15.144,78	-€ 15.144,78	€ 0,00
92021762	21/10/2009	€ 31.843,46	€ 6.368,69	€ 38.212,15	€ 38.212,15	€ 0,00
92125144	09/04/2010	€ 31.843,50	€ 6.368,70	€ 38.212,20	€ 38.212,20	€ 0,00
92226034	12/10/2010	€ 47.686,70	€ 9.537,34	€ 57.224,04	€ 38.212,15	€ 19.011,89
Totale		€ 387.857,74	€ 77.661,54	€ 465.429,28	€ 446.417,39	€ 19.011,89

FATTO PRESENTE che con deliberazione n° 235 del 09/03/2011, la fattura n°92226034 del 12/10/2010 di € 57.224,04 è stata liquidata parzialmente per un importo iva inclusa pari ad € 38.212,15 in quanto soggetta a verifica di congruità, e pertanto residuano sulla stessa € 19.011,89;

DATO ATTO che a saldo di quanto dovuto la ditta Kone Ascensori S.p.A. ha presentato le seguenti fatture, ciascuna corredata dal certificato di regolare esecuzione dei lavori, allegati in copia alla presente, a firma del Referente Tecnico Aziendale Geom Pierpaolo Vella:

- a) fattura n. 92340489 del 27/04/2011 di € 42.108,12 oltre l' Iva prevista nelle misure di legge pari ad € 8.421,62 per un importo di € 50.529,74 iva inclusa relativa all'ammodernamento tecnologico dell'impianto n.10160782, sito presso il P.O. San Francesco di Nuoro;

- b) fattura n. 92421071 del 26/09/2011 di € 43.110,75 oltre l' Iva prevista nelle misure di legge pari ad €. 9.053,26, per un importo di € 52.164,01 relativa all'ammodernamento tecnologico dell'impianto n.10160784, sito presso il P.O. San Francesco di Nuoro;

DATO ATTO che per quanto esposto il residuo debito da saldare alla ditta Kone Ascensori S.p.A. è pari ad € 112.409,03, ed è così composto:

- a) € 50.529,74 fattura n. 92340489
b) € 52.164,01 fattura n. 92421071
c) € 9.715,28 quota residua della fattura n. 92226034

RILEVATO altresì che dei restanti € 19.011,89 relativi alla già menzionata fattura n. 92226034 solo € 9.715,28 erano effettivamente dovuti, e si procederà alla richiesta della nota di credito per differenza per un importo pari ad € 9.296,61 iva inclusa;

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

DELIBERA

per quanto esposto in premessa:

DI AUTORIZZARE il pagamento alla ditta Kone S.p.a., a saldo di quanto dovuto per il Servizio di Ammodernamento e Aggiornamento Tecnologico impianti elevatori presso le struttura Aziendali, delle fatture sotto indicate nella misura a fianco di ciascuna indicata:

numero fattura	Data fattura	Importo da liquidare
92226034	12/10/2010	€ 9.715,28
92340489	27/04/2011	€ 50.529,74
92421071	26/09/2011	€ 52.164,01
Totale da liquidare		€ 112.409,03

DI IMPUTARE la spesa di € € 112.409,03 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 Responsabile Tecnico
f.to Geom. Pierpaolo Vella

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 14.12.2012

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