

DELIBERAZIONE n°1679 del 31.12.2012

OGGETTO: Liquidazione fattura alla Ditta Cofely Italia, per lavori eseguiti su beni mobili, presso il P.O. San Francesco di Nuoro non rientranti nel contratto Project Financing. (CIG ZC60734E6A)

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Maria Soru

PREMESSO che nell'ambito dei PP.OO. San Francesco e C. Zonchello di Nuoro si è reso necessario compiere, nel tempo, una serie di lavorazioni, alcune riconducibili ad attività manutentiva altre ad interventi di riparazione di beni mobili (perlopiù arredi);

CHE in particolare, nel caso in specie si è reso necessario provvedere alla riparazione urgente di un cuoci pasta in uso presso la cucina del P.O. San Francesco di Nuoro;

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 Cofely Italia S.p.a. il soggetto cui affidare i suddetti lavori, così come emerge dalla relazione predisposta dal dipendente di questa Azienda Geom. Pierpaolo Vella, in quanto Ditta specializzata nei diversi lavori di riparazioni generali di cui si discute, 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;

FATTO PRESENTE che limitatamente ai lavori manutentivi in parola, gli stessi sono da considerarsi non contrattualmente assolvibili con il Progetto di Finanza,

ACCERTATO che, il lavoro di che trattasi è stato puntualmente eseguito, per cui si ritiene opportuno procedere alla liquidazione della fattura, emessa dalla ditta Cofely Italia S.p.a., il cui importo è corrispondente a quanto preventivato:

VISTA la fattura n. 0001015112 del 18/04/2011 di € 384,00 IVA compresa emessa dalla ditta Cofely Italia S.p.a., per la riparazione perdita vapore bollipasta sulla tubazione interna allo stesso presso la cucina del P.O. San Francesco di Nuoro;

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 la fattura n. 0001015112 del 18/04/2011 di € 384,00 IVA compresa emessa dalla ditta Cofely Italia S.p.a., per la riparazione perdita vapore bollipasta sulla tubazione interna allo stesso presso la cucina del P.O. San Francesco di Nuoro;

DI DARE ATTO che la spesa pari a € 384,00 IVA compresa verrà imputata nel conto 0507030101 denominato " manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico – economali programmate" del Bilancio Aziendale.

DI INCARICARE dell'esecuzione del presente provvedimento il Servizio Bilancio, dando mandato di liquidare l'importo dovuto secondo le risultanze della fattura allegata;

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. M. 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

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 31.12.2012

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 Tecnico Logistico | R |

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato