



adottata dal Direttore Generale in data 31 DIC. 2012

Oggetto: Intervento di manutenzione straordinaria dei sistemi antincendio. Ditta De Gioannis S.r.l. Spesa complessiva € 1.224,00=Iva esclusa. Art. 29 comma 2 L.R. 10/06. Codice Cig ZBD07CFF84 e Codice Cig. 2130676CCC.

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 3 GEN. 2013 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore Amministrativo

Il Direttore Generale Dott. Antonio Garau
coadiuvato dal
Direttore Amministrativo Dott. Attilio Murru
Direttore Sanitario Dott. Remigio C. Puddu

Su proposta del Servizio Provveditorato

- Premesso** che con delibera n. 177 del 10.02.2011 è stato aggiudicato, in favore della Ditta De Gioannis S.r.l., il servizio di manutenzione dei sistemi antincendio dell'AOB per due anni (All. A fg. 2);
- Vista** la nota in data 27.09.2012, con la quale il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, ha comunicato che si è reso necessario provvedere all'ulteriore fornitura, in regime extracontrattuale, di estintori, cartelli, estintori, piantane porta estintore e cartelli indicanti l'uscita di emergenza (All. B fg. 5);
- Atteso** che non risultano attive convenzioni della Centrale regionale e della Consip relative a detta fornitura, per cui non possono essere applicate le disposizioni di cui alla Legge Finanziaria 2007, come da elenco convenzioni attive (All. C fg. 4);
- Atteso** che per le vie brevi è stato richiesto apposito preventivo di spesa alla Ditta De Gioannis S.r.l. e che la medesima ha fornito tutto il materiale richiesto;
- Viste** la fattura n. 1796 del 17.07.2012, la fattura n. 2186 del 31.08.2012 emesse dalla Ditta De Gioannis S.r.l., per un importo complessivo pari a € 1.410,00=Iva esclusa (All. D fg. 2);
- Preso Atto** della nota in data 12.10.2012 (All. E fg. 1), sulla quale il Delegato del Datore di Lavoro, in seguito all'invio della nota di credito n. 2808 del 08.11.2012 (All. F fg. 1), ha ritenuto che sussistessero i presupposti per procedere alla liquidazione delle fatture n. 1796/2012 e n. 2186/2012, per un importo finale pari a 1.224,00=Iva esclusa, così riepilogato:

%



<i>Documento contabile</i>	<i>Importo Iva esclusa</i>
Fattura n. 1796 del 17.07.2012	€ 902,00=Iva esclusa
Fattura n. 2186 del 31.08.2012	€ 508,00=Iva esclusa
Totale	€ 1.410,00=Iva esclusa
Nota di credito n. 2808 del 08.11.2012	€ 186,00
Totale da liquidare	€ 1.224,00=Iva esclusa

- Considerato** che si deve procedere alla liquidazione dei costi di competenza;
- Ritenuto** di dover provvedere alla liquidazione della Fattura n. 1796 del 17.07.2012 e della Fattura n. 2186 del 31.08.2012 e di corrispondere alla Ditta De Gioannis l'importo di € 1.224,00=Iva esclusa;
- Viste** la L.R. n. 10/06, il D. Lgs. n. 163/06 e il D.P.R. n. 207/2010;
- Con** il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

1. di provvedere alla liquidazione della Fattura n. 1796 del 17.07.2012 e della Fattura n. 2186 del 31.08.2012 e di corrispondere alla Ditta De Gioannis l'importo di € 1.224,00=Iva esclusa;
2. di dare atto che l'importo di € 1.224,00=Iva esclusa verrà riferito al Conto n. 0507010101;
3. di comunicare l'adozione del presente atto all'Assessorato all'Igiene e Sanità, ai sensi dell'art. 29 comma 2 della L.R. n. 10/06;
4. di dare atto che l'esecuzione del relativo contratto avrà inizio contestualmente alla pubblicazione del presente atto, ai sensi dell'art. 11 comma 12 del D. Lgs. n. 163/06;
5. di autorizzare il Servizio Amministrativo dell'Azienda all'emissione dei relativi ordini di pagamento, a seguito di presentazione dei giustificativi recanti l'attestazione di regolarità della fornitura da parte degli Uffici competenti.

Il Direttore Amministrativo
Dott. Attilio Murru

Il Direttore Sanitario
Dott. Remigio C. Puddu

Il Direttore Generale
Dott. Antonio Garau