



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Azienda Ospedaliera Brotzu

Adottata dal COMMISSARIO STRAORDINARIO in data - 4 FEB. 2015

Deliberazione n. 102

OGGETTO: Liquidazione fattura per lavori urgenti sostituzione porta tagliafuoco . ditta Kone - € 6.710,00 Iva compresa.
Codice CIG ZBB12E7404

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal - 5 FEB. 2015 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore Amministrativo

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO Dott.ssa Graziella Pintus

Coadiuvato dal
Direttore Amministrativo
e Direttore Sanitario

Dott. Laura Balata
Dott. Nazzareno Pacifico

- SU** proposta del Servizio Acquisizione Beni e Servizi;
- Vista** la nota prot. n. 049/MD/2014 del.2014, che si allega in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. A fg. n. 1) con la quale il Delegato del datore di lavoro AOB trasmette la fattura della ditta Kone riguardante la sostituzione la porta tagliafuoco di accesso alla struttura complessa di Rianimazione;
- Atteso** che tale fornitura è stata richiesta con carattere di urgenza dal Responsabile della S.C. di Rianimazione;
- Vista** la fattura n. 93071987 del 28.10.2014 di € 6.710,00 Iva compresa che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. B fg. n. 2) e che le stesse sono state debitamente riscontrate per regolarità contabile e amministrativa ;
- Ritenuto** pertanto di dover disporre la liquidazione della fattura sopra indicata , al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione;
- Viste** la L.R. n. 10/ 06 ed il D. Lgs. n. 163/06;
- Con** il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

D E L I B E R A

1. di liquidare la fattura della ditta Kone n. 93071987 del 28.10.2014 di € 6.710,00 Iva compresa , dando atto che la spesa sarà imputata al numero di conto indicato nella stessa;
2. di autorizzare il Servizio Amministrativo all'emissione dei relativi ordini di pagamento;
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.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Laura Balata

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Nazzareno Pacifico

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott.ssa Graziella Pintus

Servizio Acquisizione Beni e Servizi
Direttore SC Dr.ssa Agnese Foddis
Resp. Ufficio Contratti Dr. Davide Massacci
Ass. Amm.vo Mauro Melas



Prot. 049/MD/2014

Spett.le
Dott. Davide Massacci
Responsabile Ufficio Contratti
c. att.ne
Dott.ssa Agnese Foddìs
Servizio Provveditorato

Oggetto: Lavori di fornitura in sostituzione di porte tagliafuoco
Fattura KONE

Con la presente io sottoscritto, Ing. Massimiliano Doglio, *delegato del datore di lavoro* (ex art. 16 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.), in relazione alla Vostra comunicazione n. 1134 del 02.12.2014 attesto che la *ditta KONE S.P.A.* ha eseguito e portato a compimento secondo la regola dell'arte le *lavorazioni di sostituzione delle porte EI2 120 (tagliafuoco) di accesso alla struttura complessa di Rianimazione.*

Le suddette lavorazioni sono state da me richieste ed autorizzate con procedura di urgenza al fine di ripristinare le condizioni di sicurezza venute a mancare in seguito al posizionamento delle elettroserrature, che aveva comportato la perdita delle certificazioni ed in seguito alle segnalazioni e prescrizioni dell'Ing. Di Palma, tecnico del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Cagliari, che il 11 Gennaio 2013 ha verbalizzato: *"le porte REI di accesso al reparto, sono non più efficaci stante il mancato funzionamento del dispositivo di autochiusura, la locale rimozione delle guaine termoespandenti, del posizionamento di pomelli, di pushbar in cattivo stato di conservazione, di elettrificazione del chiavistello di chiusura".*

La sostituzione era stata, altresì, richiesta dal Direttore della Struttura Complessa, Dott.ssa Alessandra Napoleone¹ e sollecitata dal Direttore Amministrativo, Dott. Attilio Murru².

Per questo motivo autorizzo il pagamento della fattura *n. 93071987³* del 28.10.2014 - (prev. 14ITV2DR0030089 del 26.06.2014), emessa dalla ditta per un importo pari a **€ 6.710,00** (Euro seimilasettecentodieci/00):

Cordiali saluti

Cagliari 18 Dicembre 2014

Dott. Ing. Massimiliano Doglio
Delegato Datore di Lavoro

¹ Lettera prot. 31 del 16 Giugno 2014 (allegata alla presente)

² Mail del 18 Giugno 2014

³ PG/2014/0026368 del 17.11.2014



Via Figino, 41
20016 Pero (MI)

RIFERIMENTI PER IL CLIENTE

CODICE CLIENTE 0010170818
DISTRETTO / FILIALE Sardegna
RESPONSABILE VENDITE DI ZONA PISCHEDDA BRUNO

ALL" B " Pag. N. 1 di Fg. 2

INTESTATARIO FATTURA

AO BROTZU

PG/2014/ 0026368 del 17/11/2014 ore 09,34

Mittente KONE

Assegnatario SC Contabilità e Bilancio



MODERNIZZAZIONE

DATI FATTURA

FATTURA N. 0093071987
DEL 28/10/2014
IMPORTO DA PAGARE 6.710,00 Euro
SCADENZA 26/01/2015
MODALITA' DI PAGAMENTO Rim. dir./Bonifico 90 gg d.f.
PARTITA IVA / COD.FISCALE 02315520920

RIEPILOGO DATI FATTURA	DESCRIZIONE IVA	IMPONIBILE	IMPORTO IVA	TOTALE
Imponibile in addebito	Iva esig.diff.22%	5.500,00	1.210,00	6.710,00
TOTALE FATTURA S.E.&O.		5.500,00	1.210,00	6.710,00



AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROZZU"
SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

CODICE DITTA	DATA REGISTRAZIONE
12292	19/11/14
N. PROTOCOLLO	CONTO
12500	0,0701003
FIRMA	

RIFERIMENTI KONE

Riferimenti Bancari KONE

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO VIA VARESINA 47/49 - MILANO
C/C n. 000000006200 ABI: 01005 CAB: 01660
SWIFT/BIC: BNLITRR CREDITORE ID: IT040010000005069070158
COD. IBAN : IT07 H010 0501 6600 0000 0006 200

Servizio Clienti

Numero Verde
199-101111

Per informazioni e chiarimenti relativi alla presente fattura, il nostro Servizio Clienti è a Vostra disposizione al numero a lato indicato, raggiungibile solo da linea telefonica fissa e in orario di ufficio.

Pronto intervento

Numero Verde
800-242477

Vi ricordiamo che, per richieste di intervento, il nostro Centro Servizi è attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7.



KONE S.p.A.
Via Figino, 41
20016 Pero (MI)
Italia

Tel. 02 33923.1
Fax 02 33923.654
italy@kone.com
www.kone.it

Società Certificata
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007

Capitale Sociale € 11.700.000,00
Rea Milano 1594415
Reg. Impr. Mi - C.F. 05069070158
P.IVA 12899760156



SEGUE FATTURA

NUMERO

0093071987

DEL

28/10/2014

MODERNIZZAZIONE - DETTAGLIO

ALL^a B^a " Pag. N. 2 di Fg. 2RIF. OFFERTA/V.S. ORDINE
ORDINE KONE N.14ITV2DR0030089
105334

DEL

26/06/2014

VALORE ORDINE

5.500,00

RIFERIMENTI E NOTE

Sostituzione porta REI 120 fronte ingresso rianimazione C114 e porta REI
120 ingresso rianimazione, come da offerta nr. 14ITV2DR0030089 rev. 02

COMMESSA	IMPIANTO/VARIANTE	VALORE	QUOTA	IMPONIBILE	IVA	ALIQ.
70196707	10616950	5.500,00	al verbale di ultimazione	5.500,00	1.210,00	22%
Descrizione: 1 Riparazione su: Door in: Via Peretti CAGLIARI CA						
TOTALE (Euro)				5.500,00	1.210,00	