

DETERMINAZIONE N° 1737 DEL 23 DIC. 2015

Oggetto: Liquidazione fatture "Cofely Italia SpA"
CIG 5167821CC9

Il Responsabile sostituto del Servizio Tecnico Logistico

- Vista** la deliberazione n. 23 del 16.10.2009 con la quale è stato nominato Responsabile del Servizio Tecnico Logistico la Dr.ssa Guglielmina Ortu;
- Vista** il D.Lgs. n° 163 del 30 dicembre 2006 "Codice dei Contratti Pubblici, relativo a lavori servizi e fornitura in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
- Atteso** che con delibera 343 del 16.05.2015 si era provveduto ad approvare il progetto dei lavori di riqualificazione e implementazione degli impianti del P.O. ubicato nel comune di San Gavino Monreale;
- Considerato** che la Cofely Italia Spa ha fin ora eseguito lavori per gli importi specificati nell'allegato alla presente, come certificato dal Direttore dei lavori, per un importo di € 333.842,14 IVA inclusa;
- Viste** le fatture:
- n. 13030285 del 06.11.2015 di € 139.395,50 (€ 170.062,51 IVA inclusa)
 - n. 13030286 del 06.11.2015 di € 34.398,61 (€ 41.966,30 IVA inclusa)
 - n. 13030287 del 06.11.2015 di € 72.624,54 (€ 87.381,94 IVA inclusa)
 - n. 13030288 del 06.11.2015 di € 28.582,45 (€ 34.870,59 IVA inclusa)
- Considerato** che la fattura 13030287 presenta, per errore materiale, un eccesso di € 439,20 (IVA inclusa) per il quale si è richiesta l'emissione di una nota di credito;
- Dato atto** che detta spesa dovrà gravare sul conto di costo n. A507010102 "Manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari programmate" per un importo pari a € 333.842,14 (IVA compresa) del corrente esercizio finanziario;
- Attestata** la regolarità degli atti istruttori compiuti e la legittimità degli stessi;
- Vista** la deliberazione del Direttore Generale n. 1090 del 29/06/2006, integrata da delibera del Commissario n. 1 del 12.01.2010, con la quale sono stati regolamentati i principi per l'adozione del presente atto;

DETERMINA

per i motivi esposti in premessa:

di liquidare le fatture:

- n. 13030285 del 06.11.2015 di € 139.395,50 (€ 170.062,51 IVA inclusa)
 - n. 13030286 del 06.11.2015 di € 34.398,61 (€ 41.966,30 IVA inclusa)
 - n. 13030288 del 06.11.2015 di € 28.582,45 (€ 34.870,59 IVA inclusa)
- e, previa ricezione della relativa nota credito, la fattura
- n. 13030287 del 06.11.2015 di € 72.624,54 (€ 87.381,94 IVA inclusa)



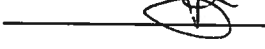
emesse dall'O.E. Cofely Italia SpA a fronte dei lavori di cui alla delibera 343 del 16.05.2014;

di far gravare detta spesa sul conto di costo n A507010102 "Manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari programmate" per un importo pari a € 333.842,14 (IVA compresa) del corrente esercizio finanziario;

di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del mandato di pagamento in favore della Cofely Italia SpA., vincolando il pagamento della fattura n. 13030287 del 06.11.2015 di € 72.624,54 (€ 87.381,94 IVA inclusa) alla ricezione della nota credito di € 439,20, IVA inclusa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(D.SSA GUGLIELMINA ORTU)



Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata		Responsabile del Servizio Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria
Nome Struttura	Servizio Tecnico Logistico	
Sigla Responsabile (D.ssa Guglielmina Ortu)		Dr. Gianpaolo Aroffu
Sigla Resp. procedimento (Sig. Eugenio Basciu)		_____
Estensore (Sig. Eugenio Basciu)		

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 dal 24 Dicembre 2015 e che resterà in pubblicazione per 15 gg. consecutivi e che la stessa è stata posta a disposizione per la consultazione.

Trasmessa al Collegio Sindacale il 24 Dicembre 2015 con prot. n. 7323



La Segreteria Generale

C. Creanti