

---

**Servizio Manutenzioni, Logistica, Servizi Generali e Gestione del Patrimonio****DETERMINAZIONE N° 158 DEL 28/05/2010**

Adottata ai sensi dell'art.4 del D.Lgs 165 del 30/03/2001 e successive modifiche ed integrazioni e del regolamento aziendale per l'adozione delle determinazioni dirigenziali di cui alla Deliberazione D.G. n. 186 del 09/10/2008.

**OGGETTO: Servizio di manutenzione degli impianti elevatori installati presso i P.P.O.O San Martino di Oristano, il P.O. Delogu e il Vecchio Ospedale.** Liquidazione fatture relative all'annualità 2009.

**IL DIRETTORE DEL SERVIZIO****Richiamate**

- la Deliberazione D.G. n. 186 del 09.10.2008, con la quale sono state attribuite ai dirigenti dell'ASL n. 5 di Oristano le funzioni previste dall'art. 4 del D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss. mm. ii.;
- la Deliberazione D.G. n. 824 del 09.07.2008, con la quale si è provveduto a formalizzare l'istituzione della struttura complessa "Manutenzioni, Logistica e Servizi Generali e Gestione del Patrimonio" e nominare l'Ing. Giorgio Tuveri Direttore del Servizio.

**Vista**

la deliberazione del Direttore Generale n. 312 del 17/03/2009, veniva affidato alla ditta Maspero Elevatori per l'anno 2009, il contratto per l'assistenza tecnica degli impianti ascensore installati presso il Presidio Ospedaliero San Martino.

**Dato atto**

che il canone annuo per il 2009 risultava essere il seguente:

P.O. San Martino – Impianto n. 1/1180-A-97	Canone annuale € 1'703,52 I.V.A esclusa
P.O. San Martino – Impianto n. 1/1181-A-97	Canone annuale € 1'362,80 I.V.A esclusa

che la ditta Maspero ha veduto ad effettuare gli interventi di manutenzione previsti nel contratto.

**Richiamate**

le fatture inviate dalla ditta in oggetto per il servizio effettuato, che vengono sotto richiamate e si allegano al presente atto sotto la lettera A" per farne parte integrante e sostanziale:

Num. Fattura	Imp. di riferimento n.	Canone errato
--------------	------------------------	---------------

-5439	1180131	€ 885,83, I.V.A. esclusa
-6549	1180131	€ 885,83, I.V.A. esclusa
-5438	1181131	€ 708,66, I.V.A. esclusa
-6550	1181131	€ 708,66, I.V.A. esclusa

### **Preso atto che**

il canone è stato dalla ditta Maspero erroneamente calcolato, con propria nota del 24/02/2010 prot. 14213, è stato comunicato alla ditta che non si sarebbe provveduto ad effettuare il pagamento se la stessa non avesse proceduto alla correzione delle sopra citate fatture, mediante invio di nota di credito.

### **Vista**

la nota di credito n. 2214 del 31/03/2010 dell'importo di € 147,19. I.V.A. inclusa, che si allega al presente atto sotto la lettera B per farne parte integrante e sostanziale, emessa dalla ditta Maspero a storno delle fatture sopra citate.

### **Preso atto che**

a seguito dell'emissione della nota di credito i canoni applicati dalla ditta Maspero risultano essere conformi a quelli previsti nel contratto di affidamento, come da attestazione in atti dell'Assistente Tecnico Aziendale Emanuele Mereu, ovvero:

<b>Num. Fattura</b>	<b>Imp. di riferimento n.</b>	<b>Canone esatto</b>
-5439	1180131	851,76 I.V.A. esclusa
-6549	1180131	851,76 I.V.A. esclusa
-5438	1181131	681,4 I.V.A. esclusa
-6550	1181131	681,4 I.V.A. esclusa

### **Accertate**

- la regolare esecuzione dei lavori in oggetto, come da attestazione in atti dell'Assistente Tecnico Aziendale Emanuele Mereu;
- La regolarità contabile delle fatture allegate come da attestazione in atti del competente Servizio Manutenzioni Logistica, Servizi Generali e Gestione del Patrimonio.

### **Per quanto sopra**

nulla osta alla liquidazione delle sopra citate fatture per un importo complessivo di € 3'679,59 I.V.A. compresa, stornate della nota di credito n. 2214 del 31/03/2010 dell'importo di € 147,19. I.V.A. inclusa.

**Ritenuto** di provvedere in merito

## **DETERMINA**

### **Per quanto in premessa:**

1. **Di stornare** le fatture n. 5439, n. 6549, n. 5438, 6550, dell'importo complessivo di € 3'826,78, I.V.A. inclusa, della nota di credito n. 2214 del 31/03/2010 dell'importo di € 147,19. I.V.A. inclusa, perciò l'importo delle fatture da liquidare risulta essere il seguente € 3'679,59 I.V.A. inclusa.

2. **Di far fronte** alla suddetta spesa con l'imputazione al Piano dei Conti di Contabilità Generale: codice di conto economico 0507010101 (Manutenzione e riparazione immobili impianti pertinenze programmate), i Centri di Responsabilità: 5AAE00(Presidio Ospedaliero San Martino - competenze comuni);
  
4. **Di trasmettere** copia del presente provvedimento alla Direzione Generale, al Servizio Affari Generali, al Servizio Bilancio ed al Collegio Sindacale.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO  
(Ing. Giorgio Tuveri)

Dr.ssa R.C.

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio Affari Generali-Legali, certifica che la presente determinazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
AFFARI GENERALI – LEGALI  
**Dr.ssa Antonina Daga**