

**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 OLBIA**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.695 DEL 06/10/2014

**SERVIZIO TECNICO
ING. PAOLO TAURO**

(firma digitale apposta)

OGGETTO: APPROVAZIONE CONSUNTIVO DI SPESA PER INTERVENTO TECNICO URGENTE PER RIPRISITNO URGENTE UNITA' DI PARTENZA MT TRAFORMATORE N °2 DELLA CABINA PAD. T GIOVANNI PAOLO II DI OLBIA

La presente Determinazione
è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006
viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia	
Dal 06/10/2014	Al 21/10/2014
Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione	



IL DIRETTORE DEL SERVIZIO TECNICO

- VISTA** la deliberazione del Direttore Generale ASL Olbia n°3013 del 18/12/2013 attraverso la quale sono state conferite le deleghe ai dirigenti dei servizi e strutture aziendali e individuati gli atti e i procedimenti di competenza;
- CONSTATATO** che a seguito di verifiche tecniche presso la cabina elettrica del Pad. T del P.O. "Giovanni Paolo II" di Olbia, si è rilevata la necessità di un intervento urgente a causa dello sgancio dell'unità di partenza MT del trasformatore n°2; per tale evenienza, si è ritenuto opportuno attivare la procedura di affidamento diretto con cottimo fiduciario secondo l'art.125 c.8 D.Lgs 163/2006, che consente l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento;
- CONSIDERATO**
- che il Geom Michela Mulas reperibile per il Servizio Tecnico ha ritenuto opportuno stante l'urgenza contattare la Ditta Quadrisar srl – Sassari resasi immediatamente disponibile per quanto necessario;
 - che a seguito di avvenuta esecuzione dell'intervento, la Ditta Quadrisar ha presentato un consuntivo/fattura n°190 del 29/08/2014 pari a € 822,00 oltre IVA al 22% (all.to 1);
- RITENUTO** opportuno provvedere all'approvazione della spesa suindicata poiché l'intervento è stato regolarmente concluso e collaudato;
- VISTI**
- la L. R. 28 luglio 2006, n.10;
 - la L. R. 24 marzo 1997, n.10 e ss.mm.ii.;
 - il D.Lgs. n.163/2006;

DETERMINA

Per i motivi sopra espressi

- di approvare il consuntivo di spesa per l'esecuzione dell'intervento urgente per ripristino unità di partenza MT del trasformatore n°2 della cabina di ricevimento e trasformazione del P.O. Giovanni Paolo II di Olbia, affidato mediante cottimo fiduciario, di cui all'art.125 c.8 del D. Lgs. n°163/2006, alla Ditta presentato dalla Ditta Quadrisar srl – Sassari, per un importo complessivo di € 822,00 più IVA al 22% di cui alla fattura n°190 del 29/08/2014;
- di imputare la spesa, secondo la tabella di seguito specificata:

ANNO	UFF	MACRO	NUMERO CONTO	IMPORTO (IVA)
------	-----	-------	--------------	---------------

	AUTORIZZ.			INCL.)
2014	UA2_TEC	1	0507010103	1.002,84

IL DIRETTORE SERVIZIO TECNICO
Ing. Paolo Tauro

Beccis



Quadri e Cabine Elettriche - M.T./B.T.
Supervisione Telecontrollo e Automazione
Impianti elettrici civili ed industriali
Energie alternative - FOTOVOLTAICO

Tel. + 39 - 79/2673061 Fax. + 39 - 79/2674116

E-mail: quadrisar@quadrisar.it http://www.quadrisar.it

Sede Legale e Stabilimento

Z. Industriale Predda Niedda Nord Str. 18, 07100 SASSARI

C.F e P. IVA 02012130908

C.C.I.A.A. Sassari N. 02012130908 Cap. Soc. Euro 30.000,00 i.v.

DOCUMENTO

Spett.le:

Tipo	Numero	Data
Fattura	190	29/8/2014

ASL N. 2 OLBIA
VIA BAZZONI SIRCANA N. 2
07026 - OLBIA

Nr. Cliente

D.D.T. n° DATA

P. IVA 01687160901

Condizioni di Pagamento:

B.B. V.F. C/O BANCA DI CREDITO SARDO AG. DI SS- LI PUNTI- 03059 - 17296- 100000001781
COD. IBAN IT 33 E030 5917 2961 0000 0001 781

Pos.	Descrizione	Q.TA	Importo totale	IVA
01	Vs. dare per l'intervento service eseguito presso la ASL N.2 di Olbia: ripristino unità di partenza MT trasformatore n. 2 della cabina di ricevimento e trasformazione			
	Ore lavoro + viaggio tecnico supervisore(ore notturne)	4	€ 440,00	22%
	Rimborso chilometrico	260	€ 182,00	22%
	Diritto di chiamata ore notturne	1	€ 200,00	22%
	Rapporto di lavoro ID-FP-45-2014 del 09/08/14			
	Vs. richiesta del <u>Geom. Mulas</u> del 09/08/14			

1363579
14583 24-8-14
05020 10103

SERVIZIO BILANCIO
Si attesta che la copia è conforme all'originale
L'Espiegato

IMPONIBILE	€	822,00	IVA	22%	€	180,84
TOTALE €						1.002,84

Estratto CONDIZIONI DI VENDITA La presente fattura è stata emessa in conformità alle condizioni generali di fornitura riportate nella ns. conferma d'ordine. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita in porto franco. Per ritardati pagamenti verranno addebitati gli interessi bancari vigenti, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 231/02, art. 5, nella misura del tasso ufficiale BCE, maggiorato di 7 punti percentuali. Non sono ammessi reclami dopo 8 giorni dal ricevimento della merce. Per ogni contestazione si considera competente il Foro di Sassari. Il compratore dichiara di aver preso visione e di accettare le clausole suddette. I dati riportati nel presente documento sono acquisiti e trattati in conformità al D.Lgs. 196/2003