

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

---

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**N.898                    DEL 28/09/2015**

**SERVIZIO TECNICO  
ING. PAOLO TAURO**

---

(firma digitale apposta)

**OGGETTO:** “Servizio di verifiche periodiche di cui all’art. 13 DPR n 162/99, da eseguire sugli impianti elevatori dell’Azienda”. Liquidazione fatture anno 2012.

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 28/09/2015	Al 13/10/2015
Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione	

## **IL DIRETTORE DEL SERVIZIO TECNICO**

- VISTA** la deliberazione n. 3013/2013 “Deleghe ed Atti dei Dirigenti aziendali” con la quale sono stati stabiliti gli atti delegati ed adottabili dai Dirigenti delle diverse strutture dell’ente;
- Premesso che** con Deliberazione del Direttore Generale n. 1398 del 7 giugno 2011 è stato affidato alla Ditta IMQ spa il “servizio di verifiche periodiche di cui all’art. 13 DPR 162/99, da eseguire sugli impianti elevatori dell’Azienda” per una durata massima di due anni;
- Vista** la diffida perentoria dello Studio Legale Avv. Luca Cecchi e associati, prot. n. PG 2015/33660, relativa alla Società IMQ spa, la quale sollecita in modo perentorio il pagamento delle fatture scadute relative al servizio di verifica periodica sugli impianti elevatori;
- Vista** la nota prot. NP/2015/6331 del Servizio Bilancio (all.to 1) con la quale dichiara di aver provveduto al pagamento di tutte le fatture con esclusione di quelle prive di provvedimento di liquidazione;
- Considerato** che tutte le fatture pervenute al Servizio Tecnico sono state regolarmente liquidate e che quelle delle quali si sollecita il pagamento, non risultano essere state acquisite agli atti del Servizio Tecnico, per cui non si è potuto provvedere per tempo alla loro liquidazione;
- Ritenuto** pertanto necessario provvedere in merito onde evitare di incorrere in ulteriori interessi per mancato pagamento delle fatture di cui all’allegato elenco (all.to 2);
- Visti** il D. Lgs. 163/2006;  
la L. R. 28 luglio 2006, n. 10;  
la L. R. 24 marzo 1997, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni;

## **DETERMINA**

### **per i motivi sopra espressi,**

- di liquidare alla Ditta IMQ spa le fatture anno 2012 per il “servizio di verifiche periodiche di cui all’art. 13 DPR 162/99, da eseguire sugli impianti elevatori dell’Azienda” dell’importo complessivo pari ad € 1.251,79 IVA inclusa, a tacitazione di ogni eventuale ulteriore pretendere della IMQ spa;
- di imputare la spesa complessiva pari a € 1.251,79 IVA inclusa, sul conto 0507010101 UA2\_TEC ANNO 2013 – manut. e rip. immobili, impianti e pertinenze programmate;
- 
- di trasmettere copia del presente atto al Servizio Contabilità e Bilancio per i conseguenti adempimenti.

## **IL DIRETTORE DEL SERVIZIO TECNICO**

Ing. Paolo Tauro  
(f.to digitalmente)

mg

IMQ

1321270	26/07/2012	€	156,22
1321271	26/07/2012	€	156,22
1321272	26/07/2012	€	156,22
1321273	26/07/2012	€	156,22
1321274	26/07/2012	€	158,51
1321515	27/07/2012	€	312,18
1321612	30/07/2012	€	156,22
		<b>€</b>	<b>1.251,79</b>



ASLOlbia

Dipartimento Amministrativo

Servizio Contabilità e Bilancio

Prot. n. NP/2015/6331

*MAIL AL Bilancio*  
*Nota inviata*  
*giornale Tecn*  
*+ computer*  
*Pe*  
*AA GG*

Olbia, 08.09.2015

All' Area Affari Generali, Legali, Comunicazione

Al Servizio Provveditorato e Amministrazione del Patrimonio

- LORO SEDI -

**Oggetto: Nota di sollecito pagamento fatture scadute IMQ.**

Con riferimento alla Vs. nota, prot. n. NP/2015/5867 del 10.08.2015, si comunica che questo Servizio ha provveduto a pagare tutte le fatture liquidate ed indicate nella diffida di cui all'oggetto con mandati di pagamento n. 558 04.02.13, n. 4125 06.11.13 già trasmessi alla Tesoreria.

Restano da saldare le fatture n.1321270, n.1321271, n.1321272, n.1321273, n.1321274 del 26.07.12, n.1321515 del 27.12.12 n.1321612 del 30.07.12 prive del provvedimento di liquidazione.

Si trasmette copia dei mandati di pagamento di cui sopra all'indirizzo posta mail: aa-gg@aslolbia.it

A disposizione per qualsiasi informazione, si porgono distinti saluti.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO  
(Dott. Pier Francesco Lenzi)  
F.To

GPanu

[www.aslolbia.it](http://www.aslolbia.it)  
e-mail:  
[bilancio@aslolbia.it](mailto:bilancio@aslolbia.it)

Servizio Contabilità e Bilancio  
via Bazzoni Sircana 2 - 2A  
07026 Olbia  
tel.0789-552333 fax 0789 552351

Uffici di Tempio Pausania  
tel. 079-678251 678265  
fax 079-678266

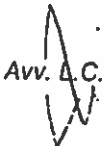
Prot. n. *NR. 2015.5867*Olbia, *10.08.2015*Al Servizio  
Contabilità e Bilancio  
**SEDE**

**Oggetto:** Diffida perentoria al pagamento delle fatture scadute IMQ - Prot. Asl 2 n. PG/2015/33660.

Si trasmette, con la presente, come già anticipato per le vie brevi, diffida perentoria dello Studio Legale Avv. Luca Cecchi e Associati, Prot. ASL 2 n. PG/2015/33660, relativa alla Società in oggetto e già in Vostro possesso, la quale sollecita, in modo perentorio, il pagamento delle fatture scadute meglio individuate nel prospetto allegato alla diffida medesima, tutte relative a manutenzione ascensori.

Al fine di dare tempestivo e legittimo riscontro alla società creditrice evitando possibili annunciati contenziosi, si invita pertanto codesto Servizio, a procedere alla necessaria verifica amministrativo-contabile ed ai conseguenti tempestivi adempimenti relativi al pagamento delle fatture insolute dandone contestuale comunicazione allo scrivente Servizio.

Si porgono cordiali saluti.

  
Avv. L.C.  
Il Direttore Dell'Area  
Avv. Federica Pillai

STUDIO LEGALE

20123 Milano - piazza S. Ambrogio n. 14

tel. 02.80.50.94.44 (r.a.) - 02.86.45.47.44 (r.a.) - 02.80.52.399 (fax) - 02.72.00.02.24 (fax)

avv. Giovanni Testori  
avv. Achille Testori  
avv. Luca Cecchi  
avv. Antonio Testori  
avv. Manuel Consolini  
avv. Valentino Piana  
avv. Antonella Rivetta  
dott. Marco Zanetti  
dott. Pia Vincenti

avv. Laura Pictrasanta (Of counsel)

Milano, li 30 Luglio 2015

anticipata via pec: [protocollo@pecaslombia.it](mailto:protocollo@pecaslombia.it)  
raccomandata A/R

Oggetto: IMQ / AZIENDA SANITARIA LOCALE N.2  
(cfr. e/c all.to)

La Cliente in oggetto mi incarica di procedere nei Vs/confronti per ottenere il pagamento della somma di € 1.683,65 da Voi dovuta per capitale, interessi di mora ex D.Lgs. n.231/02 e spese a tutt'oggi.

Ove tale somma non pervenga alla spa IMQ, entro e non oltre dieci giorni da oggi, darò corso ai procedimenti giudiziari del caso senza ulteriori preavvisi.

Distinti saluti.

-avv. Luca Cecchi-

info@testoricecchi.it

Spett.le  
Azienda Sanitaria Locale n.2  
via Bazzoni Sircana n.2  
07026 Olbia

ASL2

Prot. 52015/33660 del 04/08/2015 or.  
Mitt. STUDIO LEGALE CECCHI  
Ass. Area affari generali affari lega



