

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS- AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI LANUSEI**

Proposta n° 480 del 18/05/2017

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 467 DEL 24 MAG. 2017

STRUTTURA PROPONENTE: SERVIZIO TECNICO LOGISTICO

Dott. Ing. Paolo Costa 

**OGGETTO: Lavori di manutenzione quadri elettrici c/o Casa della Salute Lanusei -
Liquidazione fattura alla Ditta STIMA SERVICE Srl – CIG Z621E2E753**

Con la presente sottoscrizione si dichiara che l'istruttoria è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

L'estensore: (geom. G. Sorcinelli) 

Il Responsabile del Procedimento: (geom. G. Sorcinelli) 

La presente Determinazione Dirigenziale è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L.R. 10/2006 e ss.mm.ii.

SI

NO

Si attesta che la presente determinazione dirigenziale viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'ASSL. Di Lanusei dal 24 MAG. 2017 per quindici giorni consecutivi.

**Direttore del Servizio Affari Generali
Dott. Antonio Mario Loi**



IL DIRETTORE DEL SERVIZIO TECNICO – LOGISTICO

Vista la Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale n. 1 di Sassari/Azienda per la Tutela della Salute n. 139 del 29/12/2016 con la quale ha nominato Direttore dell'Area Socio Sanitaria di Lanusei il dott. Giuseppe Frau;

Vista la deliberazione del Direttore Generale dell' A.T.S. n. 11 del 18/01/2017 nella quale vengono ripartite le funzioni tra Direzione Generale dell' A.T.S., Direzioni delle AA.SS.LL. e Direzioni dei Servizi di acquisizione di beni, servizi e lavori pubblici;

Visto il provvedimento n. 82 del 08/03/2016 di conferimento dell'incarico di direzione della struttura complessa "Servizio Tecnico – Logistico", area amministrativa e tecnica, all'Ing. Paolo Costa;

Dato atto che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

Premesso che si è verificata la necessità di eseguire una manutenzione straordinaria ai quadri elettrici a servizio della Casa della Salute di Lanusei prima del definitivo trasferimento del Consultorio Familiare, del Servizio Diabetologia, degli ambulatori specialistici e uffici amministrativi del Distretto, precedentemente dislocati presso altri edifici;

Dato atto che l'importo dei lavori risulta contenuto entro i limiti di cui all'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, è stato richiesto alla Ditta STIMA Service Srl, società che ha assorbito l'attività e il personale tecnico impiegato a suo tempo per la realizzazione dei quadri elettrici in questione e in possesso dei requisiti necessari, un'offerta per la realizzazione di quanto in oggetto;

Visto il preventivo n. 39/2017 del 24/02/2017, Prot. n. 72532 del 24/02/2017, che prevede una tariffa giornaliera di € 750,00 oltre IVA di legge per 8 ore lavorative di n. 2 tecnici specializzati comprensivo della trasferta e ritenuto congruo;

Valutata la necessità di due giornate per una spesa di € 1.500,00 per la manodopera oltre € 123,20 per i materiali occorrenti per una spesa complessiva di € 1.623,20 oltre IVA di legge;

Ritenuto opportuno l'affidamento alla ditta STIMA Service Srl.

Accertata la regolare esecuzione dei lavori;

Visto il D.U.R.C. regolare rilasciato da INPS e INAIL, che si allega al presente atto;

Vista la FEP n° 3 del 24/03/2017 registrata con Nota Prot. N. 1654 del 29/03/2017 dell'importo di € 1.980,30 compresa I.V.A. al 22%, e ritenuto di doverla liquidare;

Visto il D. Lgs. N° 50/2016;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa,

- 1) **L'affidamento** dei lavori di manutenzione quadri elettrici c/o la Casa della Salute di Lanusei;
- 2) **La liquidazione** della FEP n° 3 del 24/03/2017 registrata con Nota Prot. n° 1654 del 29/03/2017, con l'applicazione della scissione dei pagamenti:
 - alla Ditta STIMA Service Srl la somma di € 1.623,20;
 - all'Erario la somma di € 357,10 a titolo di I.V.A. al 22%,;
- 3) **Di dare atto** che alla spesa complessiva di € 1.980,30 si farà fronte con i fondi di cui Autorizzazione 1 Sub 1 a valere sul conto A507010102 del Budget 2017;
- 4) **Di incaricare** dell'esecuzione del presente provvedimento il Servizio Tecnico - Logistico ed il Servizio Bilancio ciascuno per gli adempimenti di propria competenza.

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Guido Sorcinelli

Il Direttore del Servizio Tecnico - Logistico

Ing. Paolo Costa

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: ITCHSPRZ66T42Z103S
 Progressivo di invio: 00072
 Formato Trasmissione: FPA12
 Codice Amministrazione destinataria: URSX3X
 Telefono del trasmittente: 078498370
 E-mail del trasmittente: patrizia.studiochisu@alice.it

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01459720916
 Codice fiscale: 01459720916
 Denominazione: STIMA SERVICE SRL
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

OND. 74 - Bolla 74

ASL N° 4 - LANUSEI
SERVIZIO TECNICO

Prot. N° 1654 del 29.03.2017Prima Nota 22864Cod. fornitore/creditore N° 1463061Conto A 507010102**Dati della sede**

Indirizzo: LOCALITA' SAS MANCAS
 CAP: 08028
 Comune: OROSEI
 Provincia: NU
 Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: NU
 Numero di iscrizione: 102946
 Capitale sociale: 2000.00
 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

E-mail: stimaservicesrl@gmail.com

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00935650903
 Denominazione: AZIENDA PER TUTELA DELLA SALUTE

Dati della sede

Indirizzo: VIA MONTE GRAPPA N. 82
 CAP: 07100
 Comune: SASSARI
 Provincia: SS
 Nazione: IT

Versione prodotta con foglio di stile Sdi www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
 Valuta importi: EUR
 Data documento: 2017-03-24 (24 Marzo 2017)
 Numero documento: 3
 Importo totale documento: 1980.30

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
 Codice Identificativo Gara (CIG): Z3F1DAD5D9

Dati relativi al trasporto

Altri dati

Mezzo di trasporto: Mittente
 Causale trasporto: VENDITA
 Data inizio trasporto: 2017-03-24 (24 Marzo 2017)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: TARIFFA GIORNALIERA (8 ORE LAVORATIVE)
 Quantit : 0.00
 Unit  di misura: PCE
 Valore unitario: 0.00
 Valore totale: 0.00
 IVA (%): 0.00
 Natura operazione: N2 (non soggetta)

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: NR. 2 TECNICI SPECIALIZZATI, COMPRESA
 Quantit : 0.00
 Unit  di misura: PCE
 Valore unitario: 0.00
 Valore totale: 0.00
 IVA (%): 0.00
 Natura operazione: N2 (non soggetta)

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: TRASFERTA, PER LAVORI DI MANUTENZIONE
 Quantit : 0.00
 Unit  di misura: PCE
 Valore unitario: 0.00
 Valore totale: 0.00
 IVA (%): 0.00
 Natura operazione: N2 (non soggetta)

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: STRAORDINARIA SU QUADRI ELETTRICI
 Quantit : 2.00
 Unit  di misura: PCE
 Valore unitario: 750.00
 Valore totale: 1500.00
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: MATERIALI IMPIEGATI:
 Quantit : 0.00
 Unit  di misura: PCE
 Valore unitario: 0.00
 Valore totale: 0.00
 IVA (%): 0.00
 Natura operazione: N2 (non soggetta)

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: - INTERRUTTORE 4P 32A
 Quantit : 1.00

Unità di misura di misura: PCE
Valore unitario: 93.50
Valore totale: 93.50
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: - **BOBINA A LANCIO DI CORRENTE**
Quantità: 1.00
Unità di misura: PCE
Valore unitario: 29.70
Valore totale: 29.70
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 1623.20
Totale imposta: 357.10
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Aliquota IVA (%): 0.00
Natura operazioni: N2 (non soggette)
Totale imponibile/importo: 0.00
Totale imposta: 0.00
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità di pagamento: MP05 (bonifico)
Importo: 1623.20
Istituto finanziario: UNICREDIT BANCA (STIMA)
Codice IBAN: IT22L0200817302000103636477
Codice ABI: 02008
Codice CAB: 17302

Versione prodotta con foglio di stile Sdi www.fatturapa.gov.it

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_2535476	Data richiesta	07/03/2016	Scadenza validità	05/07/2016
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	STIMA SERVICE S.R.L.
Codice fiscale	01459720916
Sede legale	LOCALITA' SAS MANCAS 08028 NU

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse Edili per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.