



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 7 CARBONIA

Determinazione Dirigenziale n° *314* del *27 FEB. 2012*

OGGETTO: Svincolo fatture manutenzioni apparecchiature sanitarie, PP.OO. e distretto di Iglesias. Importo complessivo **€ 163,20**

Il Responsabile dell'Ufficio di Staff addetto alle funzioni di Ingegneria Clinica:

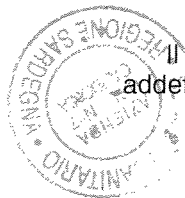
- PREMESSO** che con delibera n.152 del 03/05/2011 l'Azienda ha autorizzato, per il 1° semestre del 2011, la chiamata diretta alle ditte produttrici, o direttamente incaricate, per gli interventi di manutenzione e assistenza tecnica sulle apparecchiature elettromedicali e attrezzature sanitarie;
- PRESO ATTO** che con delibera n. 1036 del 22/11/11 si conferma l'autorizzazione alla chiamata diretta anche per il 2° semestre 2011;
- RITENUTO** necessario attivare la chiamata diretta per quella tipologia di interventi che richiedono la fornitura di specifiche parti di ricambio, che può avere luogo solo a seguito di richiesta di intervento delle Ditte specializzate;
- PRECISATO** che l'attivazione della chiamata diretta consente alle suddette ditte di monitorare la corretta installazione e collaudo delle pari fornite, garantendo in tal modo l'affidabilità delle apparecchiature oggetto di manutenzione;
- VISTO** l'art. 57 lett. b del D. lgs 163/2006 che stabilisce, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, che il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato;
- VERIFICATA** la corretta esecuzione degli interventi tecnici eseguiti dalle ditte autorizzate, i relativi verbali di lavoro e la regolarità delle fatture pervenute, come da rendiconto allegato che integra il presente atto;
- VISTA** la deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda, n° 265 del 09/02/06, unitamente alla delibera n° 972 del 03.11.2011 con la quale viene conferita la delega per l'adozione del presente atto;

DETERMINA

per i motivi esposti in premessa:

- di autorizzare la liquidazione delle fatture, entro i limiti di spesa previsti dalla deliberazione n. 152 del 03/05/2011, per un importo complessivo di **€ 163,20** i.v.a. compresa, come da rendiconto allegato;
- di demandare al Capo del Servizio Bilancio/Contabilità, la contabilizzazione della spesa sul codice del piano dei conti aziendale n° 0507020103 (manutenzioni e riparazioni attrezzature sanitarie a richiesta), ed il pagamento dell'importo autorizzato tramite accredito sul c/c bancario tratto sul tesoriere aziendale.

Add. A. Portas



Il Responsabile dell'Ufficio di Staff
addetto alle funzioni di Ingegneria Clinica
Ing. Cristian Codco

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

attesta che la Determinazione Dirigenziale

n° 314 del 27 FEB. 2012

è stata pubblicata

nell'Albo Pretorio dell'Azienda USL n° 7

a partire dal 27 FEB. 2012 al 12 MAR. 2012

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi
ed è stata posta a disposizione per la consultazione.



Il Responsabile del Servizio

Affari Generali

SERVIZIO BILANCIO

Ai sensi del Regolamento dei cui alle delibere

n. 265/2006 n. 189/2007 e 414/2007 e n. 1160/C/2010

Allegati n. _____

Destinatari della Determinazione:

- Collegio Sindaci
- Bilancio
- Ufficio Staff Ing. Clinica



MINICERT



ML elettromedicali s.r.l.

Via Argine S. Paolo, 13 - 48024 Massalombarda (Ravenna)
Telefono e Fax (0545) 971100
www.mlelettromedicali.com - e-mail: info@mlelettromedicali.com
Cap. Soc. € 10.000,00 i.v. - P.IVA C.F. e Reg. Imprese Ravenna 02233670401
R.E.A. 1383507n - RAEE IT0990000002811

Table with columns: INVESTITARIO (AZIENDA U.S.L. N 7 CARBONIA), DESTINAZIONE (VIA DALMAZIA 83, 09013 CARBONIA - IGLESIAS (CI))

Table with columns: N. DOCUMENTO (7), DATA DOCUMENTO (12.01.11), COD. CLIENTE (78436), PARTITA IVA O CODICE FISCALE (02261310920), TIPO DOCUMENTO (Fattura)

Table with columns: CONDIZIONI DI PAGAMENTO (7 BONIFICO BANCARIO), BANCA DI APPOGGIO, POG. N. (1)

Main table with columns: CODICE, DESCRIZIONE, U.M., QUANTITA, PREZZO, SCONTO, IMPORTO. Row 1: J, Doc. N. / 24 del 12/01/11, CAVO X THERAPIC 9200, 2, 63,00, 126,00

Doc. N. / 24 del 12/01/11
CAVO X THERAPIC 9200
RIF. VS. DRIDNE 357 IG/10 E 358 IG/10
RIF. MS PREV. 21TS DEL 22/12/2010
ISCRIZ. REGISTRO RAEE IT 08020000002811

Copia conforme
all'originale

MLELETTROMEDICALI s.r.l.
[Signature]

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA
18 GEN 2012
PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

Summary table with columns: G. IVA (20), SPESE D'INCASSO, SPESE TRASPORTO (10,00), IMPONIBILI (135,00), IVA (20,0), IMPOSTA (27,20), TOTALE FATTURA (163,20)

Table with columns: SCADENZA RATE E RELATIVO IMPORTO (12.01.11, 163,20), TRASPORTO, PORTO, CAUSALE DEL TRASPORTO, ASPETTO ESTERIORE DEI BENI, COLLI, PESO KG., VOLUME, DATA TRASPORTO, ORA INIZIO TRASPORTO

NON SI ACCETTANO RESI SE NON AUTORIZZATI

Table with columns: FIRMA DEL CONDUCENTE, FIRMA DEL DESTINATARIO, FIRMA DEL VETTORE

NETTORE



SINCERT



INTESTATARIO FATTURA	AZIENDA U.S.L. N 7 CARBONIA VIA DALMAZIA 83 09013 CARBONIA - IGLESIAS (CI)
-------------------------	--

DESTINAZIONE MERCE	MAGAZZINO DEL PRESIDIO OSPED. F.LLI CROB 0781/3922418 - C/A ALESSANDRO PORTAS LOCALITA' CANONICA 09016 IGLESIAS (CI)
-----------------------	---

elettromedicali s.r.l.

e Legale e Uffici Commerciali:
Argine S. Paolo, 13 - 48024 Massalombarda (Ravenna)
fono e Fax (0545) 971100
w.mlelettromedicali.com - e-mail: info@mlelettromedicali.com
. C.F. e Reg. Imprese Ravenna 02233670401 - R.E.A. 136358/Ra

DOCUMENTO / 24	DATA DOCUMENTO 12.01.11	COD. CLIENTE 72436	PARTITA IVA O CODICE FISCALE 02261310920	TIPO DOCUMENTO D.d.Trasporto
-------------------	----------------------------	-----------------------	---	---------------------------------

CONDIZIONI DI PAGAMENTO BONIFICO BANCARIO	BANCA DI APPOGGIO	FOG. N. 1
--	-------------------	--------------

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITÀ	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
J	CAVO X THERAPIC 9200 RIF. VS. GRIDME 357 IG/10 E 358 IG/10 RIF. NS PREV. 21TS DEL 22/12/2010 ISCRIZ. REGISTRO RAEE IT 08020000002811		2			

IVA	SPESE D'INCASSO	SPESE TRASPORTO	IMPONIBILI	IVA	IMPOSTA	TOTALE FATTURA
-----	-----------------	-----------------	------------	-----	---------	----------------

SCADENZA RATE E RELATIVO IMPORTO

ASPORTO store	PORTO FRANCO	CAUSALE DEL TRASPORTO Vendita
------------------	-----------------	----------------------------------

PETTO ESTERIORE DEI BENI	COLLI 1	PESO KG. 0,550	VOLUME 7,5 x 20,5 x 34
ITOLA	DATA TRASPORTO 12012011	ORA INIZIO TRASPORTO	

NON SI ACCETTANO RESI SE NON AUTORIZZATI

ALLECI TR. SRL - GLS- P.IVA 0113767039
VIA GRANDI, 104 - 48100 RA- 0544/456151
ISC.ALBO.TRAS. RA 4405098 V

FIRMA DEL CONDUCENTE
FIRMA DEL DESTINATARIO
FIRMA DEL VETTORE