



adottata dal Direttore Generale in data - 3 APR. 2012

Oggetto: Appalto di fornitura "Chiavi in mano" di n. 1 Sistema Angiografico completo per le procedure di Emodinamica – Lavori di completamento Edile, Impiantistico e Tecnologico della Sala di Emodinamica/PaceMakers per l'U.O. di Cardiologia del P.O. SIRAI di Carbonia – CIG 0270913C77 – Approvazione Certificato di Ultimazione delle Prestazioni, Verifica di Conformità, Attestazione di Regolare Esecuzione e autorizzazione al Saldo Creditori -

Il Responsabile della Struttura Complessa Tecnico, Manutentiva e Logistica,

Premesso che:

- con deliberazione del Direttore Generale n. 93 del 03.02.2009 è stata indetta la gara finalizzata all'acquisizione in oggetto individuando l'Ing. Cristian Cocco Responsabile del Procedimento;
- con deliberazione del Commissario n° 133/C del 02.02.2010, è stata disposta la ratifica degli atti di gara per l'affidamento dell'appalto, esperito mediante procedura aperta, prevedendo l'aggiudicazione in favore dell'A.T.I. Siemens s.p.a. – RE.C.ED s.r.l. – Maquet Italia S.p.a. con un ribasso percentuale pari all'1% dell'importo a base d'asta di € 1.800.000,00 oltre gli oneri per la sicurezza pari a € 30.000,00 e l'IVA di legge;
- con deliberazione del Commissario n° 360/C del 12.03.2010 è stata approvato il progetto esecutivo dei lavori e nel contempo sono stati nominati il Direttore dei Lavori, Geom. Giuseppe Aru ed il Coordinatore per la sicurezza in esecuzione, Ing. Cristian Cocco, prevedendo un corrispettivo per lavori pari a € 574.200,00 oltre l'IVA del 10%;

- Richiamato il Contratto d'appalto stipulato in data 23.06.2010, rep. n. 79, con un importo di € 1.812.000,00;
- Dato Atto che in corso di esecuzione del contratto si è reso necessario apportare le aggiunte e variazioni ratificate con delibere n. 1025/C del 23.07.2010 e n. 1639/C del 30.12.201 e che per effetto di tali disposizioni l'importo dell'obbligazione è aumentato a complessivi € 2.095.530,00 oltre l'IVA;
- Visto il Certificato di Regolare Esecuzione Lavori del 10.06.2011 predisposto dal Direttore Lavori, Geom. Giuseppe Aru, firmato senza riserve dall'appaltatore;
- Visto il Certificato di Ultimazione delle prestazioni del 10.06.2011 dal quale risulta la verifica di conformità e la regolare esecuzione delle forniture e dei lavori riconducibili alle delibere n° 133/C/10, n° 360/C/10 e n° 1025/C/10 e si dà atto del fatto che resta tuttora da completare il posizionamento dei pensili aggiuntivi destinati all'UTIC, conseguenti alla delibera n° 1639/C/10;
- Considerato che il mancato completamento di cui sopra si relazione alla problematica incontrata con il Mandante Maquet Italia in merito agli aspetti procedurali riguardanti l'aliquota IVA da applicare alla fornitura che, in ultimo, risulta riscontrata dalla nota Maquet del 26.01.2012 acquisita al protocollo aziendale al n° 1842/2012;
- Precisato che in data 13.03.2012, C.I.P. n° 20120394488097 l'Ufficio Tecnico ha provveduto alla richiesta telematica del D.U.R.C., della ditta SIEMENS, designata quale capogruppo A.T.I., per l'intero ammontare del corrispettivo oggetto liquidazione (€ 2.018.382,07);
- Preso atto che, per quanto concerne la disciplina dei pagamenti dei lavori in appalto, prevista nel Disciplinare di Gara al punto 2.1 b), le spettanze maturate dal Mandante RE.C.ED. hanno portato alla gestione dei seguenti Stati Avanzamento Lavori:
- con Determinazione Dirigenziale n° 1212 del 22.07.2010 è stato Approvato il 1° S.A.L. e liquidato, il relativo Certificato di Pagamento per un importo pari a € 258.900,00 oltre l'I.V.A di legge;

- con Determinazione Dirigenziale n° 1615 del 16.09.2011 è stato Approvato il 2° S.A.L. e liquidato, il relativo Certificato di Pagamento per un importo pari a € 209.300,00 oltre l'I.V.A di legge;
- con Determinazione Dirigenziale n° 326 del 24.02.2011 è stato Approvato il 3° S.A.L. e liquidato, il relativo Certificato di Pagamento per un importo pari a € 102.661,00 oltre l'I.V.A di legge;

Visti gli atti inerenti la contabilizzazione dei lavori predisposti dal Direttore Lavori, Geom. Giuseppe Aru, in data 10.06.2011, e recepito che:

- risulta un credito a favore della ditta RE.C.ED s.r.l. pari a € 3.339,00, oltre l'IVA di legge, per quanto ascrivibile alla esecuzione dei lavori edili ed impiantistici;
- i lavori sono stati eseguiti secondo le pattuizioni contrattuali e che l'aggiudicatario ha esibito le certificazioni di conformità previste dalla normativa vigente, come risulta dal certificato di regolare esecuzione dei lavori in data 10.06.2011;

Vista la fattura n° 19/11 del 27.06.2011 pari a € 4.039,00, oltre l'IVA del 10%, emessa dalla ditta RE.C.ED s.r.l. per il saldo del credito che risulta dal certificato di regolare esecuzione dei lavori del 10.06.2011 (importo di € 3.339,00) e a perequazione del corrispettivo indicato all'art. 6 del Contratto d'Appalto Rep. N° 79 del 23.06.2010 (importo di € 701.32), debitamente svincolata e trasmessa al Servizio Bilancio dal Responsabile del Procedimento;

Preso atto che, per quanto concerne la disciplina dei pagamenti delle forniture in appalto, prevista nel Disciplinare di Gara al punto 2.1 a), le spettanze maturate dall'A.T.I. nel suo complesso hanno portato alla gestione delle seguenti acquisizioni:

- con Determinazione Dirigenziale n° 1688 del 29.09.2010 è stato approvato un primo acconto del 90%, riconducibile al valore della fornitura dell'angiografo e del poligrafo riconosciuti dal Responsabile del Procedimento con la bolla di consegna del 21.06.2010, e liquidato il relativo credito di 570.493,23, oltre IVA al 10%, fatturato dal Mandatario Siemens;
- con Determinazione Dirigenziale n° 83 del 25.01.2011 è stato approvato un secondo acconto del 90%, riconducibile al valore della fornitura dell'ecografo e degli elaboratori, compresi i programmi, riconosciuti dal Responsabile del Procedimento con la bolla di consegna del 14.07.2010 e del 28.09.2010, e liquidato il relativo credito di 120.026,69, oltre IVA al 10%, fatturato dal Mandatario Siemens;
- con Determinazione Dirigenziale n° 2131 del 29.11.2010 è stato approvato un acconto sulle Prestazioni Aggiuntive di cui alla Delibera n. 1025/C/10, riconducibile al 90% del valore della fornitura di dispositivi elettrici di sezionamento e protezione da installare su quadri elettrici e di una porta scorrevole da installare nella Sala UTIC, riconosciuti dal Responsabile del Procedimento, e liquidato il relativo credito di € 27.675,00, oltre IVA al 10%, fatturato dal Mandante RE.C.ED.;
- con Determinazione Dirigenziale n° 2163 del 11.11.2011 è stato approvato il saldo riconducibile al valore delle forniture eseguite dal Mandante Maquet nell'ambito del contratto principale e delle Prestazioni Aggiuntive di cui alla Delibera n. 1025/C, riconosciute dal Responsabile del Procedimento per l'importo di € 499.717,70 oltre IVA di legge (20% su € 432.514,70 e 10% su € 67.203,00);

Viste le fatture n. 5010220403 del 19.09.2011 di € 63.388,14 e n. 5010220402 del 19.09.2011 di € 13.336,31, oltre l'IVA del 10%, nonché la fattura n. 5010220450 del 19.09.2011 di € 145.770,00, oltre I.V.A. al 10%, emesse dalla Siemens per il saldo del credito che scaturisce, rispettivamente, dalla Determinazione Dirigenziale n° 1688 del 29.09.2010, da quella n° 83 del 25.01.2011 e dalla Delibera n. 1025/C del 23.07.2010;

Vista la fattura n° 18/11 del 27.06.2011 pari a € 3.075,00, oltre l'IVA del 10%, emessa dalla ditta RE.C.ED s.r.l. per il saldo del credito che scaturisce dalla Determinazione Dirigenziale n° 2131 del 29.11.2010;

Preso Atto che sulla base del Certificato di Ultimazione delle prestazioni del 10.06.2011, può aver luogo anche la liquidazione dei crediti dell'A.T.I. Siemens s.p.a. – RE.C.ED s.r.l. – Maquet Italia S.p.a. indicati nelle fatture della Siemens n. 5010220403 e n. 5010220402 del 19.09.2011 ed in quelle della RE.C.ED. n° 18/11 e n° 19/11 del 27.06.2011;

Precisato che il suddetto Certificato di Ultimazione delle prestazioni del 10.06.2011 si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

PROPONE**- 3 APR. 2012**

- di acquisire ed approvare il Certificato di Ultimazione delle prestazioni, verifica di conformità e Attestazione di Regolare Esecuzione del 10.06.2011, debitamente firmato dalle parti, ascrivibile ai lavori edili, forniture e servizi eseguiti per quanto descritto in oggetto, che si allegano alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
- di autorizzare la liquidazione dei crediti riconducibili alle relative fatture a saldo presentate dall'aggiudicatario A.T.I. Siemens s.p.a. – RE.C.ED s.r.l. – Maquet Italia S.p.a. meglio specificati nelle fatture della Siemens n. 5010220403, n°5010220450 e n. 5010220402 del 19.09.2011 ed in quelle della RE.C.ED. n° 18/11 e n° 19/11 del 27.06.2011, per un importo complessivo di € 83.839,76 oltre I.V.A. al 10%

IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto dell'istruttoria svolta dal Responsabile della S. C. del Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico;
Sentito in merito il parere favorevole del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario,

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa:

- di acquisire ed approvare il Certificato di Ultimazione delle prestazioni, verifica di conformità e Attestazione di Regolare Esecuzione emesso in data 10.06.2011, debitamente firmato dalle parti, ascrivibile all'oggetto dell'acquisizione, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che, conseguentemente a tale approvazione e per tutto quanto riportato nel preambolo, l'acquisizione riconducibile alle deliberazioni n° 133/C del 02.02.2010 e n. 1025/C del 23.07.2010 giustifica il riconoscimento di crediti corrispondenti a € 2.018.382,07 (di cui € 913.014,37 a favore della Siemens, € 499.717,70 a favore della Maquet ed € 605.650, di cui € 574.200,00 per lavori, a favore della RE.C.ED.) inferiori all'importo delle somme autorizzate pari a € 2.018.386,00 (€ 1.812.000,00 ed € 206.386,00);
- di dare atto che la problematica riconducibile all'aliquota IVA applicata alla fornitura ed i riscontri della Maquet del 26.01.2012 acquisiti al protocollo aziendale al n° 1842/2012, sono tali da richiedere una rivalutazione dell'acquisizione di cui alla delibera n° 1639/C del 30.12.2010 (fornitura e posa in opera dei pensili aggiuntivi destinati all'UTIC) che, con l'adozione del presente atto, viene rinviata ad un successivo provvedimento;
- di autorizzare la liquidazione del credito vantato dalla Siemens e dalla RE.C.ED, secondo quanto riportato nelle relative fatture n. 5010220403 del 19.09.2011 di € 63.388,14, n. 5010220402 del 19.09.2011 di € 13.336,31, n. 5010220450 del 19.09.2011 di € 145.770, n° 19/11 del 27.06.2011 di € 4.039,00 e n° 18/11 del 27.06.2011 di € 3.075,00 oltre l'IVA del 10%;
- di demandare al Servizio Bilancio di provvedere al pagamento della somma suddetta mediante regolare ordinativo bancario tratto sulla tesoreria aziendale;
- di dare atto che la movimentazione della spesa complessiva di € 2.263.471,75, I.V.A. inclusa, di cui € 2.010.902,46 oggetto di precedente liquidazione ed € 252.569,29 liquidabile in forza del presente provvedimento, avviene sulle classi di costo 0102020501 (arredi per € 195.753,82), 0102020401 (attrezzature sanitarie per € 1.436.097,93) e 0102020204 (lavori per € 631.620,00) giusto finanziamento R.A.S. di € 1.000.000,00 (programma di investimenti sanitari per il triennio 2007-2009, annualità 2009) di cui alla D.G.R. n. 40/25 del 09.10.2007- N. 30, e finanziamento R.A.S. di € 1.300.000,00 (programma straordinario per gli investimenti tecnologici e strutturali del Servizio Sanitario Regionale) di cui alle D.G.R. n. 58/25 del 28.10.2008, n. 66/11 del 27.11.2008, n. 71/9 del 16.12.2008 e n. 56/25 del 29.12.2009.

IL DIRETTORE GENERALEDott. *Maurizio Calanoda***Il Direttore Amministrativo**Dott. *Claudio Ferri*

Resp. S.C. Serv. Tecn. Manut. Log/B. Vacca

Resp. Proc/C. Cocco
ADD./Rag. M. Meloni**Il Direttore Sanitario**Dott. *Antonio Frailis*

Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la Deliberazione

n° 450 del - 3 APR. 2012

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'azienda sanitaria locale n° 7 Carbonia

a partire dal 5 APR. 2012 al 19 APR. 2012

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

Il Responsabile del Servizio
Affari Generali



A handwritten signature in black ink, appearing to read "G. Costa".

ALLEGATI n. 07

Destinatari:

Direttore Generale
Direttore Sanitario
Direttore Amministrativo
Collegio dei Sindaci
Servizio Bilancio
S.C. Servizio Tecn. Manut. Log.

1270 - 01/3



ATTRIBUZIONE DEL CODICE IDENTIFICATIVO PRATICA (C.I.P.)

Spett.le AZIENDA USL 7 CARBONIA - SERVIZIO TECNICO
MANUTENTIVO UFFICIO TECNICO
VIA DALMAZIA, 83
09013 (CA)

Protocollo documento n°	18299240	del	13/03/2012
Riferimento	133	del	02/02/2010
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)	20120394488097		

OGGETTO: Richiesta di regolarità contributiva per appalto di forniture pubbliche EMISSIONE ORDINATIVO / LIQUIDAZIONE FATTURA

A seguito della presentazione, in data 13/03/2012, della comunicazione di cui all'oggetto si attribuisce il **Codice Identificativo Pratica**.

Stazione Appaltante

Denominazione/Ragione Sociale	AZIENDA USL 7 CARBONIA - SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO UFFICIO TECNICO				
Recapito	VIA DALMAZIA, 83 - 09013 (CA)				
Codice Fiscale	02261310920	e-mail	servizio.manutenzioni@asl7c arbonia.it	e-mail PEC	

Appalto/Gara

Protocollo n°	133	del	02/02/2010	Codice Identificativo Gara (C.I.G.)	0270913C77	Assenza C.I.G.	
---------------	-----	-----	------------	-------------------------------------	------------	----------------	--

Luogo di esecuzione dell'appalto:

Oggetto dell'appalto	APPALTO MISTO RIGUARDANTE LA FORNITURA DI UN SISTEMA ANGIOGRAFICO COMPLETO PER LE PROCEDURE DI EMODINAMICA E DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO EDILE, IMPIANTISTICO E TECNOLOGICO DELLA SALA DI EMODINAMICA / PACEMAKERS NONCHÈ% DEI SERVIZI E DELLE FORNITURE NECESSARIE PER L'U.O. DI CARDIOLOGIA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO SIRAI DI CARBONIA
Indirizzo	LOCALITA' I SIRAI SN, 09013 CARBONIA (CI)

Consorzio/Mandataria

Denominazione/Ragione Sociale	SIEMENS S.P.A.				
Sede legale	VIALE P. E A. PIRELLI, 10 - 20126 MILANO (MI)				
Sede operativa/Ind attività	VIALE P. E A. PIRELLI, 10 - 20126 MILANO (MI)				
Codice Fiscale	00751160151	e-mail	lorena.pola.ext@siemens.co m	e-mail PEC	

Enti Previdenziali

INAIL - codice ditta: 3592229	INAIL Sede competente: 13670 - MILANO SABAUDIA
INPS - datore di lavoro - matricola azienda : 4909910736	INPS Sede competente: 4900 - MILANO

Il Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) dev'essere utilizzato nelle successive comunicazioni allo Sportello Unico relative al medesimo appalto

Rilascio durc

Il D.U.R.C. sarà consegnato o recapitato all'IMPRESA dall'INAIL di MILANO SABAUDIA
Il D.U.R.C. sarà consegnato o recapitato alla STAZIONE APPALTANTE dall'INAIL di MILANO SABAUDIA

, li 13/03/2012

RICHIESTA TELEMATICA
Per la Stazione Appaltante
VACCA BRUNELLO



1/3



Modulo unificato	Quadro A	C.I.P./Prot.	20120394488097 / 18299240
-------------------------	-----------------	---------------------	---------------------------

A1 TIPO RICHIEDENTE		<input type="checkbox"/> Azienda	<input checked="" type="checkbox"/> Stazione Appaltante/P.A.
A2		<input type="checkbox"/> Appalto di lavori pubblici	<input checked="" type="checkbox"/> Appalto di forniture pubbliche
		<input type="checkbox"/> Appalto di servizi pubblici	
A3	<input type="checkbox"/>	Stipula contratto / convenzione / concessione	
A4	<input type="checkbox"/>	Stato di avanzamento lavori alla data del (1)	
A5	<input type="checkbox"/>	Liquidazione finale / regolare esecuzione lavori alla data del (1)	
A6	<input checked="" type="checkbox"/>	Emissione ordinativo / Liquidazione fattura (2)	
A7	Tipo contratto	<input checked="" type="checkbox"/> Appalto	<input type="checkbox"/> Subappalto
		<input type="checkbox"/> Affidamento	
A8	Recupero C.I.P.	20120394488097 (Per le ricerche successive)	

STAZIONE APPALTANTE

Codice Fiscale *	02261310920	E-mail	servizio.manutenzioni@asl7carbonia.it	E-mail PEC	
Denominazione/Ragione Sociale *	AZIENDA USL 7 CARBONIA - SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO UFFICIO TECNICO				
Indirizzo *	CAP	09013	Comune		Pr CA
	VIA	DALMAZIA			N° 83

APPALTO/GARA

Codice Identificativo Gara (C.I.G.) *	0270913C77	<input type="checkbox"/> Assenza C.I.G.
Protocollo n° *	133	del *
	02/02/2010	Tipo appalto/gara *
		ASTA PUBBLICA
Importo appalto (IVA esclusa) € *	1.812.000,00	Incid. % manodopera *
		2,00

LUOGO DI ESECUZIONE DELL'APPALTO

Oggetto dell'appalto *	APPALTO MISTO RIGUARDANTE LA FORNITURA DI UN SISTEMA ANGIOGRAFICO COMPLETO PER LE PROCEDURE DI EMODINAMICA E DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO EDILE, IMPIANTISTICO E TECNOLOGICO DELLA SALA DI EMODINAMICA / PACEMAKERS NONCHÉ DEI SERVIZI E DELLE FORNITURE NECESSARIE PER LU.O. DI CARDIOLOGIA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO SIRAI DI CARBONIA				
Indirizzo *	CAP	09013	Comune	CARBONIA	Pr CI
	LOCALITA' I	SIRAI			N° SN

CONSORZIO/MANDATARIA

Tipologia soggetto aggiudicatario *	RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO VERTICALE				
Codice Fiscale *	00751160151	E-mail	lorena.pola.ext@siemens.com	E-mail PEC	
Denominazione/Ragione Sociale *	SIEMENS S.P.A.				
Sede legale *	CAP	20126	Comune	MILANO	Pr MI
	VIALE	P. E A. PIRELLI			N° 10

(*) campi obbligatori

(1) relativo ai soli lavori pubblici - data valida solo per le Casse Edili

(2) relativo alle sole forniture e servizi

Luogo / Data
.....

firma richiedente
.....

2/3



Modulo unificato	Quadro B	C.I.P./Prot.	20120394488097 / 18299240
-------------------------	-----------------	---------------------	---------------------------

IMPRESA ESECUTRICE

Codice Fiscale *	00751160151	E-mail	lorena.pola.ext@siemens.com	Fax (1)	0224367660
		E-mail PEC (2)			
Denominazione/Ragione Sociale *	SIEMENS S.P.A.				
Sede legale *	CAP	20126	Comune	MILANO	Pr MI
	VIALE	P. E. A. PIRELLI			N° 10
Sede operativa/Ind attività *	CAP	20126	Comune	MILANO	Pr MI
	VIALE	P. E. A. PIRELLI			N° 10
Recapito corrispondenza *	sede legale				
Tipo ditta *	datore di lavoro				
Lavori/Forniture/Servizi *	<input checked="" type="checkbox"/> eseguiti		<input type="checkbox"/> da eseguire		
C.C.N.L. applicato *	L'impresa dichiara di applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, del seguente settore: METALMECCANICA				
Dimensione aziendale (3)	da 51 a 100				
Totale lavoratori per l'esecuzione dell'appalto (3)(4)	8		di cui dipendenti	8	
Data inizio lavori/appalto (5)	10/02/2010		Data fine lavori/appalto (5)	10/06/2011	
Sospensione lavori	Dal		Al		
Importo liquidazione finale (IVA esclusa) € *	2.018.382,07		Incidenza % manodopera (4)	5,00	

LAVORAZIONI (Vedere le codifiche allegate alle istruzioni per la compilazione)

Codice lavorazione *	99090010
----------------------	----------

ENTI PREVIDENZIALI

INAIL - codice ditta *	3592229	INAIL - sede competente *	13670 - MILANO SABAUDIA
INPS - matricola azienda *	4909910736	INPS - sede competente *	4900 - MILANO

(*) campi obbligatori

- (1) campo obbligatorio in assenza di E-mail PEC
- (2) campo obbligatorio in assenza di numero Fax
- (3) campo obbligatorio solo per datore di lavoro
- (4) campo obbligatorio solo per lavori pubblici e se è stata barrata la casella A4 o A5 del quadro A
- (5) campo obbligatorio solo per lavori pubblici e già eseguiti o se è stata barrata la casella A4 o A5 del quadro A

Luogo / Data
.....

firma richiedente
.....



AD. 02/7

Stazione Appaltante: SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SARDEGNA - ASL N. 7 CARBONIA - 09013 CARBONIA (CI)

Ufficio Competente: STRUTTURA TECNICO MANUTENTIVO E LOGISTICA

Appalto: misto di fornitura "chiavi in mano" di n° 1 sistema angiografico completo per le procedure di emodinamica, lavori di completamento edile, impiantistico e tecnologico della sala di emodinamica/pacemakers, servizi e forniture necessarie per l'U.O. di Cardiologia del P.O. Sirai di Carbonia - importo a base d'appalto € 1.830.000,00 -.

Responsabile del Procedimento: Ing. Cristian COCCO

Affidatario: A.T.I. Siemens S.p.A. - RE.C.ED. s.r.l. - Maquet Italia S.p.A.

Progettista dei Lavori: Ing. Giovanni NUGNES

Coordinatore per la sicurezza in progettazione: Ing. Giovanni NUGNES

Assuntore dei Lavori: RE.C.ED. s.r.l. via Piemonte 33, 09127 Cagliari

Direttore dei Lavori: Geom Giuseppe ARU

Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Cristian COCCO

Coordinatore per la sicurezza in esecuzione: Ing. Cristian COCCO

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI, VERIFICA DI CONFORMITÀ E ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

L'anno **DUEMILAUNDICI** il giorno **10** del mese di **GIUGNO** in **CARBONIA** il sottoscritto **Ing. Cristian COCCO** nella qualità di Responsabile del Procedimento nominato con Delibera n. 93 del 3.02.2009 a seguito di convocazione si è riunito nei luoghi di esecuzione del contratto alla presenza di:

Ing. Alessandro CAPODANNO, Mandatario Speciale della Siemens S.p.A., Società Capogruppo e mandataria dell'A.T.I. Siemens S.p.A. - RE.C.ED. s.r.l. - Maquet Italia S.p.A., in forza della procura Rep. N° 1909 del 24.05.2010 rilasciata dalla Dott.ssa Claudia Gangitano, Notaio in Rho, coadiuvato dall'Ing. Valeria Orani e dal sig. Filippo Campanella;

Dott. Rinaldo Aste, Responsabile dell'U.O. di Cardiologia dell'ASL 7

Dott. Salvatore Ierna, Responsabile della SSD Emodinamica,

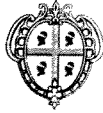
Geom. Giuseppe ARU, Direttore dei Lavori

Sig. Maurizio PALAZZARI, dipendente ASL Carbonia

P.I. Marco Arrius, dipendente del Consorzio Metis affidatario del servizio di ingegneria clinica dell'ASL 7 Carbonia

per procedere, in contraddittorio con l'appaltatore, alle verifiche di rito preordinate all'accertamento dell'avvenuta ultimazione, della conformità e della regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Richiamata la Delibera 133/C del 2.02.2010 di ratifica degli atti di gara e di aggiudicazione definitiva in favore dell'A.T.I. Siemens S.p.A. - RE.C.ED. s.r.l. - Maquet



Italia S.p.A. - per un importo complessivo "chiavi in mano" di € 1.812.000,00, di cui € 30.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre I.V.A. di legge.

Atteso che l'obbligazione contrattuale comprende, tra l'altro, i servizi di ingegneria di progettazione esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase progettuale dei lavori previsti in appalto e che con Delibera n° 360/C del 12.03.2010 ha avuto luogo l'approvazione del progetto esecutivo, redatto dall'Ing. Giovanni Nugnes, in contestualità con la nomina del Direttore dei Lavori, Geom. Giuseppe Aru, e del Coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva, Ing. Cristian Cocco.

Dato atto che trattasi di un appalto misto nella quale le forniture assumono carattere prevalente, poiché di importo netto pari a € **1.237.800,00**, e i lavori hanno una rilevanza economica, al netto del ribasso d'asta, pari a € **574.200,00**, di cui € **30.000,00** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Descrizione della fornitura: la fornitura ed i lavori eseguiti sono quelli dell'offerta presentata dalla A.T.I. Siemens S.p.A. - RE.C.ED. s.r.l. - Maquet Italia S.p.A. meglio specificate con la Relazione Tecnica allegata all'offerta presentata in sede di partecipazione alla gara, che resta custodita agli atti dell'azienda, nonché previste nel progetto esecutivo approvato con la Delibera n° 360/C del 12.03.2010

Cauzione: come risulta dall'art. 9 del contratto, l'impresa assuntrice ha costituito cauzione definitiva per l'importo di € **181.200,00** così come prescritto dal capitolato speciale d'appalto, mediante fidejussione bancaria n° 131603/D di Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. - Gruppo BNP PARIBAS, Filiale di Milano, emessa in data 11.06.2010.

Contratto: il contratto principale è stato stipulato in data 23.06.2010 Rep. N° 79, è stato registrato a Iglesias il 29.06.2010 al n° 768 Mod. 3, e prevede un corrispettivo di € 1.782.000,00 oltre 30.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Importo contrattuale: l'importo contrattuale è di € 1.812.000,00 che, per effetto delle aggiunte e variazioni che seguono è rideterminato in € 2.095.980,40 al netto di IVA.

Atti suppletivi: in corso di esecuzione è stato necessario introdurre alcune aggiunte e variazioni; queste sono state rese esecutive con la Delibera 1025/C del 23.07.2010, comportante un maggiore impegno economico di € 206.386,00, e con la Delibera 1369/C del 30.12.2010, comportante un maggior impegno economico di € 77.144,40.

Somma autorizzata: la somma complessiva netta autorizzata per la fornitura ed i lavori di cui alla presente relazione risulta essere quella ascrivibile alle Delibere 133/C del 2.02.2010, 1025/C del 23.07.2010 e 1369/C del 30.12.2010 per un totale generale pari a € **2.095.980,40** al netto di IVA.

Avvio del contratto: le prestazioni del contratto hanno avuto inizio il 10.02.2010 in concomitanza con il deposito, avvenuto per spontanea iniziativa dell'aggiudicatario, del progetto esecutivo

Andamento dell'appalto: per quanto risulta dagli atti, la fornitura, i servizi ed i lavori, sono stati portati a compimento secondo le previsioni contrattuali e gli ordini e le disposizioni impartite dal personale dell'ASL Carbonia.

Tempo stabilito per l'esecuzione: per l'esecuzione della prestazione il crono programma presentato in sede di partecipazione alla gara, prevede un'articolazione per



fasi: per la progettazione, per l'esecuzione lavori e per l'effettuazione dei servizi e delle forniture, resta stabilito un termine massimo di 21 settimane decorrenti dalla data di avvio della progettazione esecutiva. Come esplicito in precedenza, stante la formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva del 2.02.2010 e l'avvenuto deposito della progettazione, per spontanea iniziativa dell'aggiudicatario, del 10.02.2010, il progetto esecutivo non è stato approvato prima dei termini fissati dall'art. 11, comma 10, del D.Lgs 163/06. Conseguentemente all'approvazione del progetto esecutivo del 12.03.2010, il 17.03.2010 ha avuto luogo la consegna dei lavori; questi, secondo la durata prevista nel crono programma di 106 giorni naturali e consecutivi, si sarebbero dovuti concludere entro il 1.07.2010. Per effetto delle proroga riconosciuta il 24.06.2010, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 del D.M. 145/00 e dell'art. 14 del Contratto d'appalto, il termine di 106 giorni è stato prorogato di ulteriori 40 giorni facendo slittare il termine di ultimazione al 10.08.2010. Inoltre, per effetto delle aggiunte e delle variazioni ammesse con la Delibera 1025/C del 23.07.2010, il termine di esecuzione dei lavori è stato prorogato di ulteriori 50 giorni concedendo di ultimare i lavori a tutto il 29.09.2010. Che, da quanto precede, il termine per portare a compimento gli adempimenti inerenti forniture e servizi coincide con il giorno 4.11.2010 (21 settimane più 90 giorni decorrenti dal 12.03.2010). Che come risulta dalla documentazione in atti ed in particolare dai seguenti documenti di trasporto e/o titoli di pagamento:

- Siemens nn° SIM 410084675161 del 9.07.2010, 3069003206 del 14.07.2010, 3069004533 del 13.10.2010,
- Socomer n. 01/1/096430 del 21.06.2010
- Kardia n. 387 del 28.09.2010,
- Maquet nn° 138101612 del 25.05.2010, 1380102256 del 14.07.2010, 1380102677 del 25.08.2010, 1380102679 del 25.08.2010, 1380102680 del 25.08.2010, 1380102681 del 25.08.2010, 1380102682 del 25.08.2010, 1380102683 del 25.08.2010, 1380102684 del 25.08.2010, 1380102765 del 2.09.2010, 1380102767 del 2.09.2010, 1380102768 del 2.09.2010, 1380102780 del 3.09.2010, 1380102829 del 8.09.2010, 1380102881 del 13.09.2010, 1380102840 del 9.09.2010, 1380102940 del 15.09.2010, 1380103218 del 7.10.2010, n° 1380103346 del 18.10.2010,
- Terapon n° 784 del 29.07.2010,
- Doimo nn° 620, 621 e 622 del 27.07.2010,
- RE.C.ED. s.r.l. ft 18/10 del 25.10.2010,

le prestazioni sono state rese entro i termini contrattualmente assentiti seppur, in forza degli ordinativi di cui alla delibera 1639/C del 30.12.2010, resta da completare il posizionamento dei 4 pensili aggiuntivi destinati all'UTIC. È ineluttabile che i servizi previsti all'art. 4, punti D3) A, B e D, del Capitolato Speciale d'Appalto sono stati portati a compimento ben oltre i termini indicati dall'offerente nel proprio cronoprogramma d'offerta. È però dimostrabile, si veda la documentazione del Responsabile del Procedimento del 27.12.2010, prot. 30322, del 22.02.2011, prot. 4103, del 2.03.2011, prot. 4803, e 7.04.2011, del 8314, che la procrastinazione dei servizi in trattazione è stata ordinata nell'esclusivo interesse della stazione appaltante e senza che, da tale spostamento, l'appaltatore abbia sollevato alcuna riserva e/o pretesa economica.



Infortuni sul lavoro: durante il corso della fornitura non è avvenuto alcun infortunio.

Assicurazione dei lavoratori: il fornitore ha regolarmente assicurato i propri dipendenti contro gli infortuni sul lavoro con polizza assicurativa n. INPS 4909910736 con decorrenza continuativa.

DURC: con nota separata la stazione appaltante in epigrafe provvederà a chiedere agli enti interessati le prescritte dichiarazioni liberatorie.

Tempo stabilito per il collaudo: in base all'art. 15.2 del capitolato speciale d'appalto le operazioni di collaudo devono essere concluse entro 30 giorni dalla richiesta della ditta, dopo l'ultimazione dei lavori, il completamento delle forniture e l'effettuazione dei servizi.

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ

A) VERBALE DI VISITA

Operazioni di verifica: le visite di verifica tecnica preliminari all'impiego delle apparecchiature e, con esse, la compilazione dei verbali di controllo della documentazione annessa, dei componenti, degli accessori e delle prove strumentali di sicurezza elettrica e funzionale, sono state portate a compimento nell'ambito dei contraddittori tra i fornitori ed il personale incaricato dalla ASL 7 Carbonia così come di seguito illustrato:

A) N° 1 APPARECCHIO ANGIOGRAFICO DIGITALIZZATO PER EMODINAMICA PER IMPIEGO DIAGNOSTICO ED INTERVENTISTICO

B) N° 1 POLIGRAFO PER EMODINAMICA

il sistema radiologico è stato verificato come risulta dalla relazione di collaudo del Fisico Qualificato nominato dalla ASL 7 Carbonia, Dott.ssa Satta Loredana, che resta conservato agli atti della stazione appaltante insieme al fascicolo verbale del 10.06.2011 a firma del tecnico M. Arrius identificato univocamente con numero di inventario ASL 7 31738

C) N° 1 CONTROPULSATORE AORTICO fascicolo verbale del 05.05.2011 a firma del tecnico M. Arrius identificato univocamente con numero di inventario ASL 7 31645

D) N° 1 POMPA INFUSIONALE VOLUMETRICA MONOVIA fascicolo verbale del 06.05.2011 a firma del tecnico M. Arrius identificato univocamente con numero di inventario ASL 7 31650

E) N° 1 DEFIBRILLATORE BIFASICO MANUALE E SEMIAUTOMATICO CON PACING TRANSCUTANEO fascicolo verbale del 06.05.2011 a firma del tecnico M. Arrius identificato univocamente con numero di inventario ASL 7 31762

F) N° 1 COMPRESSORE MECCANICO PER ARTERIE FEMORALI articolo presente e verificato dai sottoscrittori del presente documento che, stante la natura del prodotto, non necessita di compilazione di scheda verbale (seguirà scheda inventariale di esclusiva pertinenza ASL 7)

G) N° 1 VENTILATORE POLMONARE fascicolo verbale del 03.05.2011 a firma del tecnico M. Arrius identificato univocamente con numero di inventario ASL 7 31624

H) N° 2 LETTI PAZIENTE fascicolo verbale del 05.05.2011 a firma del tecnico M. Arrius identificato univocamente con numero di inventario ASL 7 31634 e 31642;

Pagina 4 di 7



- completano i letti i compressori dei materassi antidecubito di cui al fascicolo verbale del 05.05.2011 a firma del tecnico M. Arrius identificati univocamente con numero di inventario ASL 7 31643 e 31641
- I) N° 1 ELETTRICODIOGRAFO fascicolo verbale del 04.05.2011 a firma del tecnico M. Arrius identificato univocamente con numero di inventario ASL 7 31632
- J) N° 1 PULSOSSIMETRO fascicolo verbale del 02.05.2011 a firma del tecnico M. Arrius identificato univocamente con numero di inventario ASL 7 31625
- K) N° 1 APPARECCHIATURA PER ACT / PTT PORTATILE CON STAMPANTE fascicolo verbale del 05.05.2011 a firma del tecnico M. Arrius identificato univocamente con numero di inventario ASL 7 31646
- L) N° 1 PACEMAKER ESTERNO BICAMERALE fascicolo verbale del 05.05.2011 a firma del tecnico M. Arrius identificato univocamente con numero di inventario ASL 7 31647
- M) N° 6 MONITOR MULTIPARAMETRICO fascicolo verbale del 06.05.2011 a firma del tecnico M. Arrius che identifica univocamente 4 monitor Philips di cui al numero di inventario ASL 7 31758/31759, 31760/31761, 31756/31757; fascicolo verbale del 03.05.2011 a firma del tecnico M. Arrius, che identifica univocamente tre monitor Cantellus Maquet (due in sala preparazione/risveglio ed uno a corredo del ventilatore polmonare) di cui al numero di inventario ASL 7 31629, 31630 e 31631
- N) N° 4 LETTI PAZIENTE fascicolo verbale del 05.05.2011 a firma del tecnico M. Arrius identificato univocamente con numero di inventario ASL 7 31640, 31644, 31638 e 31636; completano i letti i compressori dei materassi antidecubito di cui al fascicolo verbale del 05.05.2011 a firma del tecnico M. Arrius identificati univocamente con numero di inventario ASL 7 31639, 31637, 31635 e 31633
- O) N° 1 ECOCARDIOGRAFO PORTATILE fascicolo verbale del 11.05.2011 a firma del tecnico M. Arrius identificato univocamente con numero di inventario ASL 7 31766
- P) N° 1 APPARECCHIATURA PER IL MONITORAGGIO DELLA TERAPIA ANTIAGGREGANTE fascicolo verbale del 9.05.2011 a firma del tecnico M. Arrius identificato univocamente con numero di inventario ASL 7 31764
- Q) ARREDI E ATTREZZATURE VARIE articoli presenti, verificati nonché verificabili dalle schede documenti di trasporto di cui in precedenza, che i sottoscrittori del presente documento accertano; stante la natura del prodotto non è necessaria la compilazione di scheda verbale tipo apparecchiatura elettromedicali e a cui seguirà scheda inventariale di esclusiva pertinenza ASL 7
- AGG1) FORNITURA DI SISTEMA DI IMAGING DIAGNOSTICO MEDICALE CON TECNOLOGIA OCT fascicolo verbale del 05.05.2011 a firma del tecnico M. Arrius identificato univocamente con numero di inventario ASL 7 31763
- AGG2) FORNITURA DI DISPOSITIVO PER LA RISERVA DI FRAZIONE DI FLUSSO (FFR Fraction Flow Reserve) fascicolo verbale del 10.05.2010 a firma



del tecnico M. Arrius identificato univocamente con numero di inventario ASL 7 31765

Per quanto concerne i lavori, invece, resta depositato agli atti il certificato di regolare esecuzione dei lavori del 10.06.2011, dal quale risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e collaudati.

Risultato della visita: durante il corso della visita si sono concretizzati i riscontri, gli accertamenti e le verifiche, finalizzate a provare l'efficienza delle attrezzature fornite, dei servizi prestati e delle opere realizzate nonché la loro rispondenza alle prescrizioni contrattuali.

Da quanto si è potuto riscontrare e accertare le suddette verifiche, controlli, misurazioni, accertamenti, si è dedotto che quanto fornito e/o realizzato dall'A.T.I. Siemens-RE.C.ED.-Mauet corrisponde, alle prescrizioni contrattuali; si è riscontrato altresì che nell'installazione e nell'esecuzione sua sono stati impiegati prodotti e materiali idonei e seguite le modalità specificate nel capitolato speciale d'appalto. La fornitura, i servizi e le lavorazioni sono state condotte a regola d'arte e, infine, esiste precisa rispondenza, agli effetti contabili, fra le forniture, i servizi, le opere eseguite e le previsioni contrattuali.

B) CERTIFICATO DI COLLAUDO

Ciò premesso, considerato che per l'esecuzione della fornitura, dei servizi e dei lavori risulta:

a) che le forniture di tutte le apparecchiature sottoposte ad esame sono risultate nuove, perfettamente funzionanti e corrispondenti a quanto ordinato fatte salve le modifiche introdotte dal Responsabile del Procedimento con specifico Ordine di Servizio;

b) che le operazioni di pre-collaudato iniziate il 02.05.2010 hanno permesso di asseverare che tutti i componenti oggetto di fornitura sono collaudati con esito positivo e rispettano tutte le indicazioni previste per i dispositivi/apparecchiature/sistemi soggetti alla "Direttiva Dispositivi Medici 93/42";

d) che 'ATI Siemens-RE.C.ED.-Mauet ha depositato n° 3 copie del libretto di USO E MANUTENZIONE, comprendente le norme sulla sicurezza, che vengono prese in consegna rispettivamente dal Dott. Rinaldo Aste Primario dell'U.O. Di Cardiologia, dal Dott. Salvatore Ierna, Responsabile della SSD Emodinamica, per la conservazione agli atti dell'U.O. di Cardiologia-Emodinamica, dal Sig. Maurizio Palazzari per la conservazione agli atti del Servizio di Ingegneria Clinica e per la conservazione agli atti del Servizio Acquisti;

c) che i servizi previsti per la formazione del personale tecnico-sanitario preposto all'uso sono stati portati a compimento con esito positivo;

d) che i lavori edili ed impiantistici sono stati eseguiti secondo le pattuizioni contrattuali e l'aggiudicatario ha esibito le certificazioni di conformità previste dalla normativa vigente come risulta dal richiamato certificato di regolare esecuzione dei lavori del 10.06.2011;

e) che la stazione appaltante provvederà a verificare che l'impresa ha ottemperato agli obblighi di legge relativamente alle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul



lavoro e a tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni di legge;

f) che la fornitura, i servizi di formazione ed i lavori sono stati ultimati entro il periodo contrattuale, seppur con le specifiche indicate nel preambolo;

g) che, con le riserve di cui al precedente punto e), l'A.T.I. ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto;

h) che l'A.T.I. non intende avanzare riserva o eccezione alcuna;

l) che per quanto non è più ispezionabile, di difficile ispezione o non è stato ispezionato, l'impresa ha assicurato la perfetta corrispondenza fra le condizioni contrattualmente stabilite e quanto portato a compimento e, per gli effetti dell'art. 1667 del codice civile, ha in particolare dichiarato non esservi difformità o vizi;

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento

CERTIFICA

che la fornitura, i servizi e i lavori eseguiti dall'A.T.I. Siemens S.p.A. - RE.C.ED. s.r.l. - Maquet Italia S.p.A., in base al contratto di appalto stipulato in data 23.06.2010 Rep. N° 79, nonché degli atti aggiuntivi ascritti alle aggiunte e variazioni disposte con le Delibere 1025/C del 23.07.2010 e 1369/C del 30.12.2010

SONO ULTIMATI NEI TERMINI, SONO VERIFICATI CONFORMI E TALI DA FAR DICHIARARE LA REGOLARE ESECUZIONE

e con il presente atto li COLLAUDA autorizzando la liquidazione del credito dell'impresa che può essere corrisposto a saldo di ogni suo avere in dipendenza del contratto di che trattasi fatte salve le rettifiche che può apportare l'ufficio di revisione.

Il Responsabile del Procedimento, Ing. Cristian Cocco, il Responsabile dell'U.O. Cardiologia, Dott. Rinaldo Aste, il Responsabile della SSD Emodinamica, Dott. Salvatore Ierna, il referente del Servizio di Ingegneria Clinica del Consorzio METIS, P.I. Marco Arrius ed il tecnico referente per le manutenzioni delle apparecchiature medicali, Sig. Maurizio Palazzari, tutti in rappresentanza della stazione appaltante, dichiarano di non avere osservazioni da fare, in ordine alle operazioni di collaudo, per cui dichiarano di accettare, con il presente atto, la definitiva consegna dell'oggetto d'appalto e con la precisazione che i termini di garanzia decorreranno dalla data della presente sottoscrizione.

Per effetto delle disposizioni dell'art. 12 del Capitolato Speciale d'Appalto resta chiarito e inteso che la garanzia di esecuzione presentata mediante la fideiussione bancaria n° 131603/D di Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. - Gruppo BNP PARIBAS, Filiale di Milano, emessa in data 11.06.2010 resta vincolata fino alla scadenza del termine di due anni decorrenti dalla data del presente collaudo.

Carbonia, li 10.06.2010

Per l'appaltatore

Siemens S.p.A.
SETTORE HEALTHCARE
Viale Piero e Alberto Pirelli, 10
20126 MILANO

Per la ASL 7 Carbonia

Pagina 7 di 7

RE.C.E.D. SRL
RESTAURI E COSTRUZIONI EDILI

27/07/2011
AZIENDA USL N° 7 CARBONIA
05 LUG 2011
PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

199-03/1

FT/2011/6625.d.d.06/07/11

Cagliari 27 giugno 2011

FATTURA N° 18/11

Spett.le
Azienda USL n° 7
Via Dalmazia
CARBONIA -

P.IVA 02261310920

OGGETTO: appalto misto riguardante la fornitura di un sistema angiografico completo per le procedure di Emodinamica e dei lavori di completamento edile, impiantistico e tecnologico della sala di Emodinamica/pacemakers, nonché dei servizi e delle forniture per l'U.O. di Cardiologia del P.O. Sirai di Carbonia.
Delibera 1025 del 23/07/2010

Vs. dare per spostamento del quadro elettrico UTIC esistente nei nuovi locali all'U.O. di Cardiologia e fornitura e posa nei quadri di "Power Center" di n° 3 interruttori automatici differenziali compresi nei lavori di completamento edile.

A saldo € 18.150,00 x10%= €. 1.815,00

Fornitura in opera di n° 1 porta ad apertura automatica da installarsi nell'ingresso pazienti sala UTIC.

A saldo € 12.600,00 x10%= €. 1.260,00 ✓

Totale lavori €. 3.075,00 ✓

I. V. A. 10 % €. 307,50

TOTALE €. 3.382,50

coordinate bancarie di riferimento

BANCA DI SASSARI S.p.a. Cagliari Agenzia 2, viale Ciusa n° 13

Cod. BIC (codice swift) = BPSAIT3SXXX

Cod. IBAN = IT78Y0567604802000070047473

Direzione Amministrativa e Tecnica - Via Piemonte n° 33 - 09127 Cagliari -
Tel. 070 44728 fax 070 4523481 mail: info@reced.it sito: www.reced.it
Sede Legale - Viale dei Platani n° 6 - 20020 Varese (MI) P. IVA 02261310920
Certificazione SOA: categoria: **OG 1** - Classe: **IV** - dogana: **OG 11** - settore: **III**
ISO 9001:2008 Costruzione e Ristrutturazione di Edifici Civili e Impianti - Elettrotecnici
SINCEP



AD.04/1



Cagliari 27 giugno 2011

FATTURA N° 19/11

FT/2011/6696 del 05/07/11

Spett.le
Azienda USL n° 7
Via Dalmazia
CARBONIA -

P.IVA 02261310920

OGGETTO: appalto di fornitura "chiavi in mano" di n° 1 sistema angiografico completo per le procedure di Emodinamica. Lavori di completamento edile, impiantistico e tecnologico della sala di Emodinamica/pacemakers per l'U.O. di Cardiologia del P.O. Sirai di Carbonia

Vs. dare per opere edili impiantistiche e tecnologiche sui lavori in oggetto come da SAL finale

I. V. A. 10 %

TOTALE

Stampa stampata:
AZIENDA USL N° 7 CARBONIA
05 LUG 2011
PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

€. 4.039,00

€. 403,90

€. 4.442,90

contab. bancario di credito

BANCA DI SASSARI S.p.a. Cagliari Agenzia 2, viale Ciusa n° 13

Cod. BIC (codice swift) = BPSAIT3SXXX

Cod. IBAN = IT78Y0567604802000070047473

Direzione Amministrativa e Tecnica - Via Piemonte n° 33 - 09127 Cagliari -
Tel. 070 44728 fax 070 4523481 mail: info@reced.it sito: www.reced.it
Sede legale - Viale dei Platani n° 6 - 20020 Arezzo (MI) - P. IVA 02134780976
certificazioni - SOA: categoria OG I - Classifica IV - categoria OG II - Classifica III
ISO 9001:2008 - costruzioni e ristrutturazione di Edifici civili - Impianti Tecnologici
SINCERT



ATT. 05/3

SIEMENS

Fattura/Rechnung/Invoice

Siemens S.p.A.

SEDE SOCIALE : 20126 MILANO - V.LE PIERO ED ALBERTO PIRELLI 10
 TELEFONO 02-243.1 FAX 02-24362212
 CAPITALE SOCIALE EURO 80.000.000 INTERAMENTE VERSATO
 CASELLA POSTALE N.17154 - CC POSTALE 00936203
 REGISTRO IMPRESE MI 104183 CCIAA N. 525193
 CODICE FISCALE/PARTITA IVA/NR. EORI IT - 00751160151

N°/Nr.
5010220402

Data/Datum/Date
19.09.2011

AZIENDA U.S.L. N. 7 CARBONIA
 REGIONE SARDEGNA
 VIA DALMAZIA 83
 09013 CARBONIA CA
 ITALIA

AZIENDA U.S.L. N. 7 CARBONIA
 REGIONE SARDEGNA
 VIA DALMAZIA 83
 09013 CARBONIA CA
 ITALIA

P.IVA/UST - Idnr/Vat Reg. Nr. IT02261310920

Pag./Blatt/Page 1 / 3

Dati Spedizione/Versandanschrift/Delivery Address AZIENDA U.S.L. N. 7 CARBONIA OSPEDALE DI SIRAI - U.O. CARDIOLOGI VIA OSPEDALE 09013 CARBONIA - LOC. SIRAI CA ITALIA			Condizioni di Pagamento/Zahlungsbedingungen/Terms of payment 90gg data protoc..di ric. fat.		
			Ordine del cliente N°/Kundenauftrag Nr./Customer order No * V. SOTTO 22.12.2009		
Resa/Fracht/Freight FH Fr. domic.			Nostro Ordine/Unser Auftrag/Our Order 303948689 22.12.2009 5008601292		Elab./Bearb./Resp. PIGOZZI ROSA MARIA
50CO-EEL0025.01					
Pos. Pos Item	Quantita' Unit Menge Einheit Quantity Unit	Descrizione dei beni Bezeichnung der Lieferung Description	IVA % UST % VAT %	Prezzo Unitario Einzelpreis Unit Price	Importo Totale Gesamtpreis Total Price
		• Vs. Ordine prot. n. 2565 del 04.02.2010 Contratto d'appalto N. 79 di rep. del 23.06.2010 ns. offerta 09BS0609 del 20.04.2009 ----- CIG: 0270913C77 ----- FATTURA FINALE PARI AL 10% DELL'IMPORTO CONTRATTUALE PER LE SEGUENTI FORNITURE EFFETTUATE: Documento di trasporto Kardia n. 387 del 28.09.10 ----- Sistema informatico Paese di origine: DE (AL-Nr.: N ECCN: N) VALORE CONTRATTUALE EURO 100.000,00 ✓ Documento di trasporto 30 69 003206 del 14.07.10 ----- Ecocardiografo portatile mod. MICROMAXX, completo di accessori Paese di origine: IT (AL-Nr.: N ECCN: N)		EUR	EUR
Imponibile esente o non soggetto		Norma	IVA da versare		
			Imponibile	Aliq. %	Importo

VENDITA EFFETTUATA ALLE CONDIZIONI GENERALI ANIE ED A QUELLE PARTICOLARI CONVENUTE IN MANCANZA DI DIVERSA PATTUIZIONE I PAGAMENTI DEVONO ESSERE EFFETTUATI PER L'IMPORTO TOTALE DELLA FATTURA. TUTTE LE CESSIONI SONO ACCETTATE S.B.F.; QUELLE CON SCADENZA OLTRE I 6 MESI CON PATTO DI RISERVATO DOMINIO. LE SPESE DI SCONTO SI INTENDONO A CARICO DEL CLIENTE AGLI EFFETTI DELL'IMPOSTA DI BOLLO SUGLI ATTI DIPENDENTI DALLA PRESENTE FORNITURA SI CONVIENE CHE IL RAPPORTO SARA' REGOLATO SECONDO LE NORME DEL "CONTO CORRENTE IMPROPRIO"

Siemens S.p.A. (Italy) - Settore HEALTHCARE - V.le Piero e Alberto Pirelli 10 Milano 20126 Tel. +39 02 24363438 Fax +39 02 24363696

Eco-contributo RAEE assolto ove dovuto - N° Registro A.E.E.: IT08020000001617
 Contributo Pile e Accumulatori assolto ove dovuto, Registro Nazionale n°: IT09060P00001191

segue Fattura/Rechnung/Invoice

SIEMENS

Siemens S.p.A.

SEDE SOCIALE : 20126 MILANO - V.LE PIERO ED ALBERTO PIRELLI 10
 TELEFONO 02-243.1 FAX 02-24362212
 CAPITALE SOCIALE EURO 80.000.000 INTERAMENTE VERSATO
 CASELLA POSTALE N.17154 - CC POSTALE 00936203
 REGISTRO IMPRESE MI 104183 CCIAA N. 525193
 CODICE FISCALE/PARTITA IVA/NR. EORI IT - 00751160151

N°/Nr.
5010220402

Data/Datum/Date
19.09.2011

Pag./Blatt/Page 2 / 3

Pos. Pos. Item	Quantità/Unità Menge/Einheit Quantity/Unit	Descrizione dei beni Bezeichnung der Lieferung Description	IVA % USt % VAT %	Prezzo Unitario Einzelpreis Unit Price EUR	Importo Totale Gesamtpreis Total Price EUR
		VALORE CONTRATTUALE EURO 33.363,00			
		Modalità di pagamento: Secondo i termini e le modalità previste al- l'art. 2.1) del disciplinare di gara. -A collaudo positivo avvenuto -			
		Tot. netto / Gesamtpreis / Net total			13.336,31
		Importo finale / Gesamtpreis / Final Total			14.669,94
		Banca d'appoggio/Bank account: INTESA SANPAOLO SPA - Agenzia n. 1907 Via G.B. Pirelli, 16/A - Milano c/c: 000000045174 ABI: 03069 CAB: 09548 CIN: O IBAN: IT87 O 03069 09548 000000045174 BIC SWIFT - BCITIT33140			
		Interessi di mora: in caso di ritardato pagamento verranno addebitati gli interessi di mora in base al D. Lgs. 231/02 se non diversamente concordato			
		CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO			
Imponibile esente o non soggetto		Norma	IVA da versare		
			Imponibile	Aliq. %	Importo

VENDITA EFFETTUATA ALLE CONDIZIONI GENERALI ANIE ED A QUELLE PARTICOLARI CONVENUTE IN MANCANZA DI DIVERSA PATTUIZIONE: I PAGAMENTI DEVONO ESSERE EFFETTUATI PER L'IMPORTO TOTALE DELLA FATTURA. TUTTE LE CESSIONI SONO ACCETTATE S.B.F.: QUELLE CON SCADENZA OLTRE I 6 MESI CON PATTO DI RISERVATO DOMINIO. LE SPESE DI SCONTO SI INTENDONO A CARICO DEL CLIENTE AGLI EFFETTI DELL'IMPOSTA DI BOLLO SUGLI ATTI DIPENDENTI DALLA PRESENTE FORNITURA SI CONVIENE CHE IL RAPPORTO SARA' REGOLATO SECONDO LE NORME DEL "CONTO CORRENTE IMPROPRIO"

Siemens S.p.A. (Italy) - Settore HEALTHCARE - V.le Piero e Alberto Pirelli 10 Milano 20126 Tel. +39 02 24363438 Fax +39 02 24363696

Eco-contributo RAEE assolto ove dovuto - N° Registro A.E.E.: IT08020000001617
 Contributo Pile e Accumulatori assolto ove dovuto, Registro Nazionale n°: IT09060P00001191

SIEMENS

Siemens S.p.A.

SEDE SOCIALE : 20126 MILANO - V.LE PIERO ED ALBERTO PIRELLI 10
 TELEFONO 02-243.1 FAX 02-24362212
 CAPITALE SOCIALE EURO 80.000.000 INTERAMENTE VERSATO
 CASELLA POSTALE N.17154 - CC POSTALE 00936203
 REGISTRO IMPRESE MI 104183 CCIAA N. 525193
 CODICE FISCALE/PARTITA IVA/NR. EORI IT - 00751160151

N°/Nr.
5010220402

Data/Datum/Date
19.09.2011

<p>In caso di esportazione al di fuori della UE, le merci contrassegnate con "AL -diverso da - N" sono soggette alla normativa comunitaria o italiana sull'esportazione e alle relative autorizzazioni. Le merci contrassegnate con "ECCN -diverso da- N" sono soggette alla normativa statunitense sulla riesportazione e alle relative autorizzazioni. Le merci non contrassegnate o anche se contrassegnate con "AL=N" o "ECCN=N" possono essere, in ogni caso, soggette all'obbligo di autorizzazione in base al tipo di impiego e/o alla destinazione finale.</p>					
Imponibile esente o non soggetto		Norma	IVA da versare		
			Imponibile	Aliq. %	Importo
		Iva 10% - vendite in sospensione d'imposta	13.336,31	10,00	1.333,63

Stampa illeggibile e firma manoscritta.

VENDITA EFFETTUATA ALLE CONDIZIONI GENERALI ANIE ED A QUELLE PARTICOLARI CONVENUTE IN MANCANZA DI DIVERSA PATTUIZIONE I PAGAMENTI DEVONO ESSERE EFFETTUATI PER L'IMPORTO TOTALE DELLA FATTURA. TUTTE LE CESSIONI SONO ACCETTATE S.B.F.; QUELLE CON SCADENZA OLTRE I 6 MESI CON PATTO DI RISERVATO DOMINIO. LE SPESE DI SCONTO SI INTENDONO A CARICO DEL CLIENTE AGLI EFFETTI DELL'IMPOSTA DI BOLLO SUGLI ATTI DIPENDENTI DALLA PRESENTE FORNITURA SI CONVIENE CHE IL RAPPORTO SARA' REGOLATO SECONDO LE NORME DEL "CONTO CORRENTE IMPROPRIO"

Siemens S.p.A. (Italy) - Settore III/ALTIICARE V.le Piero e Alberto Pirelli 10 Milano 20126 Tel. +39 02 24363438 Fax +39 02 24363696

Eco-contributo RAEE assolto ove dovuto - N° Registro A.E.E.: IT08020000001617
 Contributo Pile e Accumulatori assolto ove dovuto, Registro Nazionale n°: IT09060P00001191

CRIBO ACCONTO

AD-06/3

SIEMENS

Fattura/Rechnung/Invoice

Siemens S.p.A.
 SEDE SOCIALE : 20126 MILANO - V.LE PIERO ED ALBERTO PIRELLI 10
 TELEFONO 02-243.1 FAX 02-24362212
 CAPITALE SOCIALE EURO 80.000.000 INTERAMENTE VERSATO
 CASELLA POSTALE N.17154 - CC POSTALE 00936203
 REGISTRO IMPRESE MI 104183 CCIAA N. 525193
 CODICE FISCALE/PARTITA IVA/NR. EORI IT - 00751160151

N°/Nr. 5010220403 Data/Datum/Date 19.09.2011

AZIENDA U.S.L. N. 7 CARBONIA
 REGIONE SARDEGNA
 VIA DALMAZIA 83
 09013 CARBONIA CA
 ITALIA
 P.IVA/UST - Idnr/Vat Reg. Nr. IT02261310920

AZIENDA U.S.L. N. 7 CARBONIA
 REGIONE SARDEGNA
 VIA DALMAZIA 83
 09013 CARBONIA CA
 ITALIA

Pag./Blatt/Page 1 / 3

Dati Spedizione/Versandanschrift/Delivery Address AZIENDA U.S.L. N. 7 CARBONIA OSPEDALE DI SIRAI - U.O. CARDIOLOGI VIA OSPEDALE 09013 CARBONIA - LOC. SIRAI CA ITALIA		Condizioni di Pagamento/Zahlungsbedingungen/Terms of payment 90gg data protoc..di ric. fat.	
		Ordine del cliente N°/Kaufauftrag Nr./Customer order No * V. SOTTO 22.12.2009	
Resa/Fracht/Freight FH Fr. domic.		Nostro Ordine/Unser Auftrag/Our Order 303948689 22.12.2009 5008601292 50CO-EEL0025.01	Elab./Bearb./Resp. PIGOZZI ROSA MARIA

Pos. Pos. Item	Quantità/Unità Menge/ Einheit Quantity/ Unit	Descrizione del bene Bezeichnung der Lieferung Description	IVA % I SE % VAT %	Prezzo Unitario Einzelpreis Unit Price	Importo Totale Gesamtpreis Total Price
		* Vs. Ordine prot. n. 2565 del 04.02.2010 Contratto d'appalto N. 79 di rep. del 23.06.2010 ns. offerta 09BS0609 del 20.04.2009 ----- CIG: 0270913C77 ----- FATTURA FINALE PARI AL 10% DELL'IMPORTO CONTRATTUALE PER LE SEGUENTI FORNITURE EFFETTUATE: ----- Dispatch Note SIM410084675161 del 09.07.2010 ----- Sistema Angiografico digitalizzato per emodinamica per impiego diagnostico ed interventistico modello Siemens AXIOM ARTIS ZEE FLOOR ANGIO, comprendente: - Acquisizione ad elevata cadenza - Detettore digitale 30x40 cm - Tavolo porta-paziente standard - Piano porta-paziente - Pedale scopia/grafia - Interfaccia ECG - Memory Extens. 3 (50K - 1K Matrix) - Software - analisi ventricolo sinistro - QCA Scientifica: analisi delle stenosi coronariche - Carevision - Careprofile - Automap		EUR	EUR

Imponibile esente o non soggetto	Norma	IVA da versare		
		Imponibile	Aliq. %	Importo

VENDITA EFFETTUATA ALLE CONDIZIONI GENERALI ANIE ED A QUELLE PARTICOLARI CONVENUTE IN MANCANZA DI DIVERSA PATTUIZIONE I PAGAMENTI DEVONO ESSERE EFFETTUATI PER L'IMPORTO TOTALE DELLA FATTURA. TUTTE LE CESSIONI SONO ACCETTATE S.B.F.; QUELLE CON SCADENZA OLTRE I 6 MESI CON PATTO DI RISERVATO DOMINIO. LE SPESE DI SCONTO SI INTENDONO A CARICO DEL CLIENTE AGLI EFFETTI DELL'IMPOSTA DI BOLLO SUGLI ATTI DIPENDENTI DALLA PRESENTE FORNITURA SI CONVIENE CHE IL RAPPORTO SARA' REGOLATO SECONDO LE NORME DEL "CONTO CORRENTE IMPROPRIO"

Siemens S.p.A. (Italy) - Settore HEALTHCARE V.le Piero e Alberto Pirelli 10 Milano 20126 Tel. +39 02 24363438 Fax +39 02 24363696

Eco-contributo RAEE assolto ove dovuto - N° Registro A.E.E.: IT08020000001617
 Contributo Pile e Accumulatori assolto ove dovuto, Registro Nazionale n°: IT09060P00001191

segue Fattura/Rechnung/Invoice

SIEMENS

Siemens S.p.A.

SEDE SOCIALE : 20126 MILANO - V.LE PIERO ED ALBERTO PIRELLI 10
TELEFONO 02-243.1 FAX 02-24362212
CAPITALE SOCIALE EURO 80.000.000 INTERAMENTE VERSATO
CASELLA POSTALE N.17154 - CC POSTALE 00936203
REGISTRO IMPRESE MI 104183 CCIAA N. 525193
CODICE FISCALE/PARTITA IVA/NR. EORI IT - 00751160151

N°/Nr.
5010220403

Data/Datum/Date
19.09.2011

Pag./Blatt/Page 2 / 3

Pos. Pos Item	Quantità/Unità Menge/Unit Quantity/Unit	Descrizione dei beni Bezeichnung der Lieferung Description	IVA % USt % VAT %	Prezzo Unitario Einzelpreis Unit Price	Importo Totale Gesamtpreis Total Price
				EUR	EUR
		<ul style="list-style-type: none"> - Multispace F - Dicom Get Worklist - Protezione anti-x delle parti basse del corpo - Protezione anti-x delle parti superiori del corpo - Lampada spot pensile - Stativo pensile DCS con 2 monitor DVI BWD-19 (Live+Ref.) in sala esame - ACE Cable Set in sala comando - Doppio monitor a colori DVI (Live+Ref.) 19" - Sistema interfonico - Scrivania per sala controllo - Presa elettrica - Reggibraccia (2 pezzi) <p>Documento di trasporto Socomer n. 01/1/096430 del 21.06.2010</p> <p>-----</p> <p>Gruppo di continuità</p> <p>VALORE CONTRATTUALE EURO 577.174,17 ✓</p> <p>-----</p> <p>Dispatch Note SIM410084675161 del 09.07.2010</p> <p>-----</p> <p>Poligrafo Siemens mod. Axiom Sensis XP Lite, comprendente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sensis XP Starter Kit Vital Signs - Starterkit CO Thermo (N) - Kit radio-trasparente per la registrazione del segnale ECG (IEC1) - Interfaccia bidirezionale Axiom Sensis/Axiom Artis - Monitor a schermo piatto per la sala d'esame - Gruppo di continuità - Sensis Master SW - Scrivania per sala controllo - Stampante Laser HP <p>VALORE CONTRATTUALE EURO 56.707,20 ✓</p> <p>-----</p> <p>Paese di origine: DE (AL-Nr.: N ECCN: N)</p> <p>-----</p> <p>Modalità di pagamento: Secondo i termini e le modalità previste all'art. 2.1) del disciplinare di gara. -A collaudo positivo avvenuto -</p>			577.174,17
Imponibile esente o non soggetto		Norma	IVA da versare		
			Imponibile	Aliq. %	Importo

VENDITA EFFETTUATA ALLE CONDIZIONI GENERALI ANIE ED A QUELLE PARTICOLARI CONVENUTE IN MANCANZA DI DIVERSA PATTUIZIONE I PAGAMENTI DEVONO ESSERE EFFETTUATI PER L'IMPORTO TOTALE DELLA FATTURA. TUTTE LE CESSIONI SONO ACCETTATE S.B.F.: QUELLE CON SCADENZA OLTRE I 6 MESI CON PATTO DI RISERVATO DOMINIO. LE SPESE DI SCONTO SI INTENDONO A CARICO DEL CLIENTE AGLI EFFETTI DELL'IMPOSTA DI BOLLO SUGLI ATTI DIPENDENTI DALLA PRESENTE FORNITURA SI CONVIENE CHE IL RAPPORTO SARA' REGOLATO SECONDO LE NORME DEL "CONTO CORRENTE IMPROPRIO"

Siemens S.p.A. (Italy) - Settore HEALTHCARE V.le Piero e Alberto Pirelli 10 Milano 20126 Tel. +39 02 24363438 Fax +39 02 24363696

Eco-contributo RAEE assolto ove dovuto - N° Registro A.E.E.: IT08020000001617
Contributo Pile e Accumulatori assolto ove dovuto, Registro Nazionale n°: IT09060P00001191

segue Fattura/Rechnung/Invoice

SIEMENS

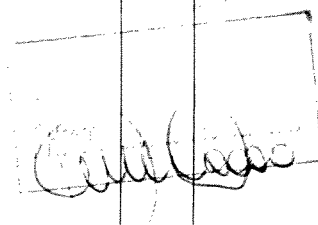
Siemens S.p.A.

SEDE SOCIALE : 20126 MILANO - V.LE PIERO ED ALBERTO PIRELLI 10
 TELEFONO 02-243.1 FAX 02-24362212
 CAPITALE SOCIALE EURO 80.000.000 INTERAMENTE VERSATO
 CASELLA POSTALE N.17154 - CC POSTALE 00936203
 REGISTRO IMPRESE MI 104183 CCIAA N. 525193
 CODICE FISCALE/PARTITA IVA/NR. EORI IT - 00751160151

N°/Nr.
5010220403

Data/Datum/Date
19.09.2011

Pag./Blatt/Page 3 / 3

		Tot. netto / Gesamtpreis / Net total			63.388,14
		Importo finale / Gesamtpreis / Final Total			69.726,95
Banca d'appoggio/Bank account: INTESA SANPAOLO SPA - Agenzia n. 1907 Via G.B. Pirelli, 16/A - Milano c/c: 000000045174 ABI: 03069 CAB: 09548 CIN: O IBAN: IT87 0 03069 09548 000000045174 BIC SWIFT - BCITIT33140					
Interessi di mora: in caso di ritardato pagamento verranno addebitati gli interessi di mora in base al D. Lgs. 231/02 se non diversamente concordato					
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO					
In caso di esportazione al di fuori della UE, le merci contrassegnate con "AL -diverso da - N" sono soggette alla normativa comunitaria o italiana sull'esportazione e alle relative autorizzazioni. Le merci contrassegnate con "ECCN -diverso da- N" sono soggette alla normativa statunitense sulla riesportazione e alle relative autorizzazioni. Le merci non contrassegnate o anche se contrassegnate con "AL=N" o "ECCN=N" possono essere, in ogni caso, soggette all'obbligo di autorizzazione in base al tipo di impiego e/o alla destinazione finale.					
					
Imponibile esente o non soggetto	Norma	IVA da versare			
		Imponibile	Aliq. %	Importo	
	Iva 10% - vendite in sospensione d'imposta	63.388,14	10,00	6.338,81	

VENDITA EFFETTUATA ALLE CONDIZIONI GENERALI ANIE ED A QUELLE PARTICOLARI CONVENUTE IN MANCANZA DI DIVERSA PATTUIZIONE I PAGAMENTI DEVONO ESSERE EFFETTUATI PER L' IMPORTO TOTALE DELLA FATTURA. TUTTE LE CESSIONI SONO ACCETTATE S.B.F.; QUELLE CON SCADENZA OLTRE I 6 MESI CON PATTO DI RISERVATO DOMINIO. LE SPESE DI SCONTO SI INTENDONO A CARICO DEL CLIENTE AGLI EFFETTI DELL'IMPOSTA DI BOLLO SUGLI ATTI DIPENDENTI DALLA PRESENTE FORNITURA SI CONVIENE CHE ILRAPPORTO SARA' REGOLATO SECONDO LE NORME DEL "CONTO CORRENTE IMPROPRIO"

Siemens S.p.A. (Italy) - Settore HEALTHCARE V.le Piero e Alberto Pirelli 10 Milano 20126 Tel. +39 02 24363438 Fax +39 02 24363696

Eco-contributo RAEE assolto ove dovuto - N° Registro A.E.E.: IT08020000001617
 Contributo Pile e Accumulatori assolto ove dovuto, Registro Nazionale n°: IT09060P000001191

SIEMENS

Fattura/Rechnung/Invoice

Siemens S.p.A.

SEDE SOCIALE : 20126 MILANO - V.LE PIERO ED ALBERTO PIRELLI 10
TELEFONO 02-243.1 FAX 02-24362212
CAPITALE SOCIALE EURO 80.000.000 INTERAMENTE VERSATO
CASSELLA POSTALE N.17154 - CC POSTALE 00936203
REGISTRO IMPRESE MI 104183 CCIAA N. 525193
CODICE FISCALE/PARTITA IVA/NR. EORI IT - 00751160151

N°/Nr.
5010220450

Data/Datum/Date
19.09.2011

AZIENDA U.S.L. N. 7 CARBONIA
REGIONE SARDEGNA
VIA DALMAZIA 83
09013 CARBONIA CA
ITALIA

AZIENDA U.S.L. N. 7 CARBONIA
REGIONE SARDEGNA
VIA DALMAZIA 83
09013 CARBONIA CA
ITALIA

P.IVA/UST - Idnr/Vat Reg. Nr. IT02261310920

Pag./Blatt/Page 1 / 2

Dati Spedizione/Versandanschrift/Delivery Address AZIENDA U.S.L. N. 7 CARBONIA OSPEDALE DI SIRAI - U.O. CARDIOLOGI VIA OSPEDALE 09013 CARBONIA - LOC. SIRAI CA ITALIA		Condizioni di Pagamento/Zahlungsbedingungen/Terms of payment 90gg data protoc..di ric. fat.			
Resa/Fracht/Freight FH Fr. domic.		Ordine del cliente N°/Kundenauftrag Nr./Customer order No * V. SOTTO 22.12.2009			
		Nostro Ordine/Unser Auftrag/Our Order 303948689 22.12.2009 5008601292 50CO-EEL0025.01	Elab./Bearb./Resp. PIGOZZI ROSA MARIA		
Pos. Pos. Item	Quantita' Unit Menge Einheit Quantity Unit	Descrizione dei beni Bezeichnung der Lieferung Description	I.V.A. % U.S.F. % V.A.T. %	Prezzo Unitario Einzelpreis Unit Price	Importo Totale Gesamtpreis Total Price
		<p>* Vs. Prot. n. 18228 del 27.07.2010 Deliberazione n. 1025/C del 23/07/2010</p> <p>Contratto d'appalto N. 79 di rep. del 23.06.2010</p> <p>CIG: 0270913C77</p> <p>CORRISPETTIVO PER VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO (NOTA ASL N. 7570 DEL 31.03.2010)</p> <p>Paese di origine: IT (AL-Nr.: N ECCN: N)</p> <p>Modalità di pagamento: Secondo i termini e le modalità previste al- l'art. 2.1) del disciplinare di gara.</p> <p>Tot. netto / Gesamtpreis / Net total</p>		EUR	EUR
					145.770,00
Imponibile esente o non soggetto		Norma	IVA da versare		
			Imponibile	Aliq. %	Importo

VENDITA EFFETTUATA ALLE CONDIZIONI GENERALI ANIE ED A QUELLE PARTICOLARI CONVENUTE IN MANCANZA DI DIVERSA PATTUIZIONE I PAGAMENTI DEVONO ESSERE EFFETTUATI PER L'IMPORTO TOTALE DELLA FATTURA. TUTTE LE CESSIONI SONO ACCETTATE S.B.F.; QUELLE CON SCADENZA OLTRE I 6 MESI CON PATTO DI RISERVATO DOMINIO. LE SPESE DI SCONTO SI INTENDONO A CARICO DEL CLIENTE AGLI EFFETTI DELL'IMPOSTA DI BOLLO SUGLI ATTI DIPENDENTI DALLA PRESENTE FORNITURA SI CONVIENE CHE IL RAPPORTO SARA' REGOLATO SECONDO LE NORME DEL "CONTO CORRENTE IMPROPRIO"

Siemens S.p.A. (Italy) - Settore HEALTHCARE V.le Piero e Alberto Pirelli 10 Milano 20126 Tel. +39 02 24363438 Fax +39 02 24363696

Eco-contributo RAEE assolto ove dovuto - N° Registro A.E.E.: IT08020000001617

Contributo Pile e Accumulatori assolto ove dovuto, Registro Nazionale n°: IT09060P00001191

SIEMENS

segue Fattura/Rechnung/Invoice

Siemens S.p.A.

N°/Nr.
5010220450

Data/Datum/Date
19.09.2011

SEDE SOCIALE : 20126 MILANO - V.LE PIERO ED ALBERTO PIRELLI 10
TELEFONO 02-243.1 FAX 02-24362212
CAPITALE SOCIALE EURO 80.000.000 INTERAMENTE VERSATO
CASELLA POSTALE N.17154 - CC POSTALE 00936203
REGISTRO IMPRESE MI 104183 CCIAA N. 525193
CODICE FISCALE/PARTITA IVA/NR. EORI IT - 00751160151

Pag./Blatt/Page 2 / 2

		Importo finale / Gesamtpreis / Final Total		160.347,00
<p>Banca d'appoggio/Bank account: INTESA SANPAOLO SPA - Agenzia n. 1907 Via G.B. Pirelli, 16/A - Milano c/c: 000000045174 ABI: 03069 CAB: 09548 CIN: O IBAN: IT87 0 03069 09548 000000045174 BIC SWIFT - BCITIT33140</p> <p>Interessi di mora: in caso di ritardato pagamento verranno addebitati gli interessi di mora in base al D. Lgs. 231/02 se non diversamente concordato</p> <p>CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO</p> <p>In caso di esportazione al di fuori della UE, le merci contrassegnate con "AL-diverso da - N" sono soggette alla normativa comunitaria o italiana sull'esportazione e alle relative autorizzazioni. Le merci contrassegnate con "ECCN-diverso da- N" sono soggette alla normativa statunitense sulla riesportazione e alle relative autorizzazioni. Le merci non contrassegnate o anche se contrassegnate con "AL=N" o "ECCN=N" possono essere, in ogni caso, soggette all'obbligo di autorizzazione in base al tipo di impiego e/o alla destinazione finale.</p>				
Imponibile esente o non soggetto		Norma	IVA da versare	
			Imponibile	Aliq. %
			145.770,00	10,00
				Importo
				14.577,00

VENDITA EFFETTUATA ALLE CONDIZIONI GENERALI ANIE ED A QUELLE PARTICOLARI CONVENUTE IN MANCANZA DI DIVERSA PATTUIZIONE I PAGAMENTI DEVONO ESSERE EFFETTUATI PER L'IMPORTO TOTALE DELLA FATTURA. TUTTE LE CESSIONI SONO ACCETTATE S.B.F.; QUELLE CON SCADENZA OLTRE I 6 MESI CON PATTO DI RISERVATO DOMINIO. LE SPESE DI SCONTO SI INTENDONO A CARICO DEL CLIENTE AGLI EFFETTI DELL'IMPOSTA DI BOLLO SUGLI ATTI DIPENDENTI DALLA PRESENTE FORNITURA SI CONVIENE CHE IL RAPPORTO SARA' REGOLATO SECONDO LE NORME DEL "CONTO CORRENTE IMPROPRIO"

Siemens S.p.A. (Italy) - Settore HEALTHCARE V.le Piero e Alberto Pirelli 10 Milano 20126 Tel. +39 02 24363438 Fax +39 02 24363696

Eco-contributo RAEE assolto ove dovuto - N° Registro A.E.E.: IT08020000001617
 Contributo Pile e Accumulatori assolto ove dovuto, Registro Nazionale n°: IT09060P00001191