



4 SET. 2012

Determinazione Dirigenziale n° 1681 del _____

OGGETTO: Liquidazione fattura di manutenzione e assistenza tecnica relativa a canone per il periodo 12/05/2012 - 11/08/2012 - Contratto quinquennale tipo Full Risk per l'Impianto Radiologico Multifunzione Digitale GE MEDICAL SYSTEM DEFINIUM 6000 in dotazione all'U.O. di Diagnostica per Immagini del P.O. Sirai di Carbonia - Ditta GE Medical Systems Italia S.p.A.

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

PREMESSO che con la Deliberazione n. 722 del 22/05/2012, l'Azienda ha disposto l'affidamento alla Ditta GE Medical Systems Italia S.p.A., del servizio di manutenzione e assistenza tecnica quinquennale tipo Full Risk, per l'Impianto Radiologico Multifunzione Digitale GE MEDICAL SYSTEM DEFINIUM 6000 in dotazione all'U.O. di Diagnostica per Immagini del P.O. Sirai di Carbonia;

PRESO ATTO che, come previsto, il contratto di cui trattasi ha un costo complessivo di € 85.000,00 IVA esclusa, per un canone annuale stabilito in € 17.000,00 IVA esclusa, da liquidare in rate trimestrali posticipate di € 4.250,00 IVA esclusa;

VISTA la fattura allegata debitamente svincolata nonché riconducibile ai servizi di assistenza e manutenzione oggetto della liquidazione disposta con il presente atto;

VERIFICATA la regolarità di esecuzione dei servizi di manutenzione, e accertato che sono state rispettate le procedure previste nel contratto Full Risk di cui alla Deliberazione n. 722 del 22/05/2012 e la conseguente possibilità di svincolare la fattura n. B2001287 del 07/06/2012, pervenuta per il periodo 12/05/2012 - 11/08/2012;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della fattura n. B2001287 del 07/06/2012;

CONSIDERATO che per la fattispecie del servizio di cui alla Deliberazione n. 722 del 22/05/2012 è stato acquisito il CIG n. Z2004F07C6;

VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale dell'Azienda n. 265 del 09/02/06, n. 189 del 28/02/200, unitamente alla Deliberazione del Direttore Generale n. 972 del 9/11/2011 con la quale viene conferita la delega per l'adozione del presente atto;

DETERMINA

per i motivi esposti in premessa:

- di autorizzare la liquidazione della fattura n. B2001287 del 07/06/2012, di € 5.142,50, i.v.a. al 21% compresa, in favore della Ditta GE Medical Systems Italia S.p.A., relativa a canone per il periodo 12/05/2012 - 11/08/2012, per la manutenzione e assistenza tecnica dell'Impianto Radiologico Multifunzione Digitale GE MEDICAL SYSTEM DEFINIUM 6000 in dotazione all'U.O. di Diagnostica per Immagini del P.O. Sirai di Carbonia;
- di demandare al Capo del Servizio Bilancio/Contabilità, la contabilizzazione della spesa sul codice del piano dei conti aziendale n. 0507020101 (manutenzioni e riparazioni attrezzature sanitarie programmate) sul centro di costo n. 10540401 (Diagnostica per immagini P.O. Sirai di Carbonia) e il pagamento dell'importo autorizzato tramite accredito sul c/c bancario tratto sul tesoriere aziendale.

Add. C. Amore

Il Responsabile dell'ufficio di staff addetto alle funzioni di
Ingegneria Clinica Aziendale
Ing. Cristian Cocco



Il Responsabile del Servizio Affari Generali

attesta che la Determinazione Dirigenziale

n° 1681 del 4 SET. 2012

è stata pubblicata nell'Albo Pretorio

dell'Azienda ASL n° 7 Carbonia

a partire dal 4 SET. 2012 al 18 SET. 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 be "M. S. S.", written over the printed name.

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:

- Direttore Amministrativo
- Collegio Sindaci
- Bilancio
- Ufficio Ingegneria Clinica

Riferimento: 8214001

Data : 07/06/2012

Ns. offerta : del: 06/06/12

CUP :

Vs. delibera : del:

Codice cliente : 53879E

Codice IVA Cliente : IT02261310920

FT/2012/8097 DEL 12.06.2012

Intestata a :

Destinatario :

AZIENDA USL 7 CARBONIA

AZIENDA USL 7 CARBONIA

VIA DALMAZIA, 83

VIA DALMAZIA, 83

09013 CARBONIA

09013 CARBONIA

ITALY

ITALY

Codice Site : A53122

SIRAI O.C.

Sistema :

Chiamata : Data inizio :

Data fine :

Rapporto :

Bolla di consegna : del : Bolla di consegna : del :
 Descrizione intervento

Codice	Descrizione	Importo (EUR)
VS.PROT.N.PG/2012/11824 DEL 01/06/2012		
VS.DELIB.N.722 DEL 22/05/2012		
APP.DEFINIUM - A5312213		
P.O. SIRAI DI CARBONIA		
CONTRATTO DI MANUTENZIONE		
N:821C0301 DAL 12/05/2012 AL 11/05/2017		
CANONE CONTRATTO : 85000,00		
PERIODO DI FATTURAZIONE		
DAL 12/05/2012 AL 11/08/2012		4250,00
CIG: Z2004F07C6		
	IMPONIBILE	4250,00
	IVA 21,00%	892,50
	TOTALE	5142,50

AZIENDA U.S.L. N° 7
CARBONIA

15 GIU 2012

PROTOCOLLO

PER INFORMAZIONE (ITL) : 9957268

CONDIZIONI DI PAGAMENTO : 90 GG DF FM

IN CASO DI RITARDATO O MANCATO PAGAMENTO VERRANNO
 APPLICATI GLI INTERESSI DI MORA AL TASSO
 EGUALE IN VIGORE IN BASE AL D. LGS. 9 OTTOBRE 2002, n.231
 EGISTRATA SUL LIBRO DELLE FATTURE SOSPese AI SENSI DELLA CIRCOLARE
 2/50/1388 DEL 27.04.73 E DELL'ART.6.D.R.P.633/72

VI PREGHIAMO DI EFFETTUARE IL BONIFICO PRESSO :
 UNICREDIT BANCA D'IMPRESA
 FILIALE 6720 - MILANO CORDUSIO
 IBAN: IT93E0200809432000003194949
 INTESTATO A: GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A.
 DIREZ. E COORDINAM.ART.2497BIS GENERAL ELECTRIC CO

AZIENDA U.S.L. N°7 CARBONIA

SI ATTESTA LA REGOLARE ESECUZIONE
CONTRATTUALE DELLA FORNITURA/PRESTAZIONE/
SERVIZIO/NOLEGGIO ED IMPORTO OGGETTO DELLA

PRESENTI FATTURA, SI LIQUIDA PER € 5.142,50 =
DELIBERA N. 722 DEL 22/05/2012

PROVVEDIMENTO N. 0507020101 CENTRO DI COSTO 10540401

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

