



14 NOV. 2012

Determinazione Dirigenziale n° 2102 del \_\_\_\_\_

**OGGETTO:** Liquidazione fatture relativa a fornitura mediante noleggio quinquennale di un Ecografo, in dotazione all'U.O. Pronto Soccorso del P.O. S. Barbara di Iglesias, per il semestre ottobre 2011/marzo 2012 - Ditta GE Medical System Italia SpA.

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

**PREMESSO** che con Deliberazione n. 1593/C del 23/12/2010 l'Azienda ha affidato la fornitura mediante noleggio quinquennale di ecografi per servizi diversi (Gara n. 570919);

che nello specifico, è stata affidata alla Ditta GE Medical System Italia SpA, la fornitura di un Ecotomografo LOGIQ P6 PRO BT09 da destinare all'U.O. Pronto Soccorso del P.O. S. Barbara di Iglesias, per un costo complessivo quinquennale di € 49.600,00 IVA esclusa, (canone semestrale di € 4.960,00 IVA esclusa);

**VISTA** la fattura in allegato dell'Ecografo in argomento, oggetto della liquidazione disposta con il presente atto;

**DATO ATTO** che è stata verificata la regolare fornitura degli apparati oggetto della specifica fattura indicata, e accertato che sono state rispettate le procedure previste nelle condizioni di aggiudicazione di cui alla Deliberazioni n. 1593/C del 23/12/2010;

**RITENUTO** di dover procedere alla liquidazione della fattura n.12400303 del 20/04/2012 di € 4.927,61 - IVA esclusa;

**CONSIDERATO** che per la fattispecie del Servizio di cui alla Deliberazione n. 1593/C del 23/12/2010, è stato acquisito il codice CIG 0523258E25;

**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 delle fatture n.11400938 del 28/10/2011 di € 5.962,41 - IVA al 21% inclusa;, in favore della Ditta GE Medical System Italia SpA, con sede legale in Via Galeno, 36 a Milano, relative a canone per il periodo 01 ott. 2011 - 31 mar. 2012 (secondo semestre), per la fornitura mediante noleggio quinquennale dell'Ecografo indicato in premessa;
- di demandare al Capo del Servizio Bilancio/Contabilità, la contabilizzazione della spesa sul codice del piano dei conti aziendale n. 0508020105 (canone di noleggio per attrezzature sanitarie), sul centro di costo n. 10710201 (U. O. Pronto Soccorso dei PP.OO. di Iglesias), 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° 2192 del 14 NOV. 2012

è stata pubblicata nell'Albo Pretorio

dell'Azienda ASL n° 7 Carbonia

a partire dal 14 NOV. 2012 al 28 NOV. 2012

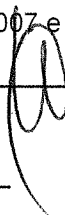
Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi  
ed è stata posta a disposizione per la consultazione.

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:

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

Fattura

Fattura Nr. 12400303

Ns. Ordine N. 280575

Data

Contatto

Codice IVA Cliente

*F7/2012/5308 del 03/05/12*

Consegna

*ESCEGATO  
S. BARBARA*

ASPIRATA USL N° 7 CARBONIA  
03 MAG 2012  
PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

AZIENDA USL 7 CARBONIA  
VIA DALMAZIA, 83  
09013 CA CARBONIA  
Italy

Vs. Ordine N. U07 01 2011- 37 DEL 01/04/11 Codice Cliente 286576 Data 20-04-2012 Totale da pagare EUR 5.962,41

Bolla di Consegna Data Bolla Condizioni di Pagamento 90 GG DATA FATTURA Scadenza 19-07-2012

Origine	Articolo	Descrizione Articolo	Num. Serie	Qtà	Prezzo Unit.	Importo Totale	IVA
EU		CANONE DI NOLEGGIO (HFS 280575)		1	4.927,61	4.927,61	21(IVA 21% ad Esig. Differita)

<b>Commenti</b>	Imponibile	4.927,61
RATA N. 2 SEMESTRALE POSTICIPATA - CANONE DI NOLEGGIO SISTEMA LOGIO P6 PRO - DECORRENZA DAL 01/10/11 AL 31/03/12 - IN CASO DI MANCATO O RITARDATO PAGAMENTO VERRANNO ADDEBITATI GLI INTERESSI DI MORA DECORRENTI DALLA DATA DI SCADENZA SECONDO QUANTO PREVISTO DAL D.Lgs.9/10/2002 n.231	IVA 21.00% (IVA 21% ad Esig. Differita)	1.034,80
	<b>Totale</b>	<b>EUR 5.962,41</b>

**Pagamento a**  
**ITALY**  
 GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.p.A. Via Galeno 36 20126 MILANO sul seguente IBAN: IT93 E 02008 09432 000003194949 - SWIFT CODE: UNCRITMMOMI - Vogliate prendere nota che questa fattura è stata ceduta a GE Capital Funding Service S.r.l. Piazza Indro Montanelli 20 - 20099 SESTO SAN GIOVANNI (Mi)



General Electric Company

GE Medical Systems Italia S.p.A.  
Via Galeno 36

Milano, , Capitale € 5.000.000 int. vers. / Sede Legale ed Amministrativa :20126ITALY  
 Iscr. N. 93027710016 Reg. delle Imprese, R.E.A. 1689710 - Registro pile IT09070P00001412 - CF. 93027710016 -  
 Direzione e coordinamento art. 2497-bis c.c. General Electric Company - P.IVA 03663500969

AZIENDA U.S.L. n. 7 CARBONIA

SI ATTESTA LA REGOLARE ESECUZIONE CONTRATTUALE  
DELLA FORNITURA / PRESTAZIONE / SERVIZIO / NOLEGGIO  
ED IMPORTO OGGETTO DELLA PRESENTE FATTURA. SI  
AUTORIZZA LA LIQUIDAZIONE:

N° FATTURA: **12400303** DITTA: **G.E. HEALTHCARE CLINICAL S**

IMPORTO
€ 5.962,41

DELIBERA
1593/C

DATA DELIBERA
23/12/2010

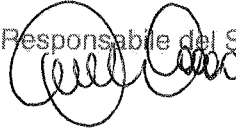
PIANO DEI CONTI
0508020105

CENTRO DI COSTO
10710201

Il Resp.le del procedimento



Il Responsabile del Servizio



CIG **0523258E25**

NOTE: 2ª RATA CANONE SEMESTRALE NOLEGGIO