



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL N. 7 CARBONIA

Determinazione Dirigenziale n° 2900 del 15 NOV. 2012

OGGETTO: Liquidazione fatture di manutenzione e assistenza tecnica relativa a canone 1°, 2°, 3° e 4° trimestre 2012 - Contratto tipo Full Risk - per apparato Radiografico Mobile con arco a C SIEMENS ARCADIS ORBIC, apparecchiatura Diagnostica telecomandata SIEMENS AXIOM LUMINOS DRF, apparecchiatura Diagnostica telecomandata SIEMENS AXIOM ICONOS R100, apparecchiatura di Brillanza ad arco a C SIEMENS ARCADIS VARIC, in dotazione alle UU.OO. di Diagnostica per Immagini dei PP.OO. Sirai di Carbonia e S. Barbara di Iglesias - Ditta SIEMENS S.p.A.

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

PREMESSO

che con le Deliberazioni di seguito elencate, l'Azienda ha affidato, a mezzo di trattativa diretta, il Servizio di manutenzione e assistenza tecnica con Contratto tipo Full Risk, con la Ditta SIEMENS S.p.A., per i sotto elencati apparati tecnologici di diagnostica clinica in dotazione alle UU.OO. di Diagnostica per Immagini dei PP.OO. Sirai di Carbonia e S. Barbara di Iglesias:

- a) Deliberazione n. 704 del 18/05/2012 - apparato Radiografico Mobile con arco a C SIEMENS ARCADIS ORBIC - dal 01/01/2012 al 31/12/2014 per un importo pari a € 19.743,59 + IVA di legge;
- b) Deliberazione n. 749 del 28/05/2012 - apparecchiatura Diagnostica telecomandata SIEMENS AXIOM LUMINOS DRF - dal 01/01/2012 al 31/12/2014 per un importo pari a € 73.333,33 + IVA di legge;
- c) Deliberazione n. 705 del 18/05/2012 - apparecchiatura di Brillanza ad arco a C SIEMENS ARCADIS VARIC - dal 01/01/2012 al 31/12/2014 per un importo pari a € 22.564,100 + IVA di legge;
- d) Deliberazione n. 703 del 18/05/2012 - apparecchiatura Diagnostica telecomandata SIEMENS AXIOM ICONOS R100 - durata triennale con decorrenza dalla data di esecutività dell' atto di affidamento, per un importo pari a Euro 104.358,98 + IVA di legge;

VISTA

la allegata tabella che elenca le fatture debitamente svincolata nonché riconducibili agli apparati tecnologici e ai servizi di assistenza e manutenzione oggetto della liquidazione disposta con il presente atto;

DATO ATTO

che con la sottoscrizione del prospetto allegato alla presente Determinazione si attesta la regolare esecuzione dei suddetti servizi di assistenza e manutenzione oggetto delle specifiche fatture indicate, e accertato che sono state rispettate le procedure previste nel contratto Full Risk di cui alle Deliberazioni indicate in premessa;

VERIFICATA

la regolarità di esecuzione dei servizi di manutenzione e la conseguente possibilità di svincolare le fatture n. 5020121558 del 06/06/2012 di € 21.045,72 (IVA al 21% compresa), n. 5020150878 del 10/07/2012 di € 10.522,86 (IVA al 21% compresa), n. 5020150880 del 10/07/2012 di € 1.990,81 (IVA al 21% compresa), n. 5020150881 del 10/07/2012 di € 2.275,21 (IVA al 21% compresa), n. 5020150883 del 10/07/2012 di € 7.394,44 (IVA al 21% compresa), n. 5020234416 del 24/10/2012 di € 10.522,86 (IVA al 21% compresa), n. 5020234419 del 24/10/2012 di € 1.990,81 (IVA al 21% compresa), n. 5020234422 del 24/10/2012 di € 2.275,21 (IVA al 21% compresa) e n. 5020234424 di € 7.394,44 (IVA al 21% compresa) ;

- RITENUTO** di dover procedere alla liquidazione delle fatture n. 5020121558 del 06/06/2012, n. 5020150878, n. 5020150880, n. 5020150881, n. 5020150883 del 10/07/2012, n. 5020234416, n. 5020234419, n. 5020234422, n. 5020234424 del 24/10/2012;
- CONSIDERATO** che per la fattispecie del Servizio di cui alle Deliberazioni n. 703, 704 e 705 del 18/05/2012 e n. 749 del 28/05/2012, sono stati acquisiti rispettivamente i codici CIG ZF904DBD04, ZE004C98F6, Z6004B09BA e ZB604B6685;
- 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. 5020121558 del 06/06/2012 di € 21.045,72 (IVA al 21% compresa), n. 5020150878 del 10/07/2012 di € 10.522,86 (IVA al 21% compresa), n. 5020150880 del 10/07/2012 di € 1.990,81 (IVA al 21% compresa), n. 5020150881 del 10/07/2012 di € 2.275,21 (IVA al 21% compresa), n. 5020150883 del 10/07/2012 di € 7.394,44 (IVA al 21% compresa), n. 5020234416 del 24/10/2012 di € 10.522,86 (IVA al 21% compresa), n. 5020234419 del 24/10/2012 di € 1.990,81 (IVA al 21% compresa), n. 5020234422 del 24/10/2012 di € 2.275,21 (IVA al 21% compresa) e n. 5020234424 di € 7.394,44 (IVA al 21% compresa), PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 65.412,36 (IVA al 21% compresa), in favore della Ditta SIEMENS S.p.A., con Sede Legale in V.le Piero ed Alberto Pirelli, 10 a Milano, relative a canone del 1°, 2°, 3° e 4° trimestre 2012, per la manutenzione e assistenza tecnica degli apparati tecnologici di diagnostica clinica indicati in premessa;
- di demandare al Capo del Servizio Bilancio/Contabilità, la contabilizzazione della spesa di € 44.366,64 comprensivo di IVA di legge sul codice del piano dei conti aziendale n. 0507020101 (manutenzioni e riparazioni attrezzature sanitarie programmate) sul centro di costo n. 10540401 (Diagnostica per Immagini del P.O. Sirai di Carbonia) e della spesa di € 21.045,72 comprensivo di IVA di legge sul codice del piano dei conti aziendale n. 0507020101 (manutenzioni e riparazioni attrezzature sanitarie programmate) sul centro di costo n. 10540301 (Diagnostica per Immagini del P.O. S. Barbara di Iglesias) e il pagamento dell'importo autorizzato tramite accredito sul c/c bancario tratto sul tesoriere aziendale.



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

ADD/ Rag. Alberto Floris



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Asl n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la Determinazione
n. 2200 del 15 NOV. 2012

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7
a partire dal 15 NOV. 2012 al 29 NOV. 2012

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



Servizio Affari Generali

[Handwritten signature]

SERVIZIO BILANCIO

VISTO:

Ai sensi del Regolamento di cui alle delibere
n. 265//2006 n. 189/2007 n. 414/2007 e n. 1160/C/2010

Allegati n.

Destinatari della determinazione:

Direttore Amministrativo

Collegio Sindaci

Servizio Bilancio

Liquidazione fatture di manutenzione e assistenza tecnica relativa a canone 1°, 2°, 3° e 4° trimestre 2012 - Contratto tipo Full Risk - per apparato Radiografico Mobile con arco a C SIEMENS ARCADIS ORBIC, apparecchiatura Diagnostica telecomandata SIEMENS AXIOM LUMINOS DR, apparecchiatura SIEMENS AXIOM LUMINOS DR, apparecchiatura SIEMENS AXIOM LUMINOS R100, apparecchiatura di Brillanza ad arco a C SIEMENS ARCADIS VARIC, in dotazione alle UU.OO. di Diagnostica per Immagini dei PP.OO. Sirai di Carbonia e S. Barbara di Iglesias - Ditta SIEMENS S.p.A.									
Apparati dell'U.O. Radiologia P.O. Sirai - Carbonia	Estremi fatture	Periodo contrattuale	Canone	Imponibile	IVA (21%)	TOTALE	C.I.G.	Centro di costo	
AXIOM LUMINOS R100	n. 5020121558 del 06/06/2012	1° trimestre 2012	€ 4.348,29	€ 8.696,58	€ 1.826,28	€ 10.522,86	ZF904DBD04	10540401	
AXIOM LUMINOS R100	n. 5020150878 del 10/07/2012	3° trimestre 2012	€ 4.348,29	€ 4.348,29	€ 919,14	€ 5.267,43	ZF904DBD04	10540401	
AXIOM LUMINOS R100	n. 5020234416 del 24/10/2012	4° trimestre 2012	€ 4.348,29	€ 4.348,29	€ 919,14	€ 5.267,43	ZF904DBD04	10540401	
ARCADIS ORBIC	n. 5020150880 del 10/07/2012	3° trimestre 2012	€ 1.645,30	€ 1.645,30	€ 345,51	€ 1.990,81	ZE004C98F6		
ARCADIS ORBIC	n. 5020234419 del 24/10/2012	4° trimestre 2012	€ 1.645,30	€ 1.645,30	€ 345,51	€ 1.990,81	ZE004C98F6		
AXIOM LUMINOS DRF	n. 5020150883 del 10/07/2012	3° trimestre 2012	€ 6.111,11	€ 6.111,11	€ 1.283,33	€ 7.394,44	ZB604B6685	10540401	
AXIOM LUMINOS DRF	n. 5020234424 del 24/10/2012	4° trimestre 2012	€ 6.111,11	€ 6.111,11	€ 1.283,33	€ 7.394,44	ZB604B6685		
ARCADIS VARIC	n. 5020150881 del 06/06/2012	3° trimestre 2012	€ 1.880,34	€ 1.880,34	€ 394,87	€ 2.275,21	Z6004B09BA		
ARCADIS VARIC	n. 5020234422 del 24/10/2012	4° trimestre 2012	€ 1.880,34	€ 1.880,34	€ 394,87	€ 2.275,21	Z6004B09BA		
TOTALI				€ 36.666,56	€ 7.699,99	€ 44.366,55			

Apparati dell'U.O. Radiologia P.O. S. Barbara Iglesias	Estremi fatture	Periodo contrattuale	Canone	Imponibile	IVA (21%)	TOTALE	C.I.G.	Centro di costo
AXIOM LUMINOS R100	n. 5020121558 del 06/06/2012	1° trimestre 2012	€ 4.348,29	€ 8.696,58	€ 1.826,28	€ 10.522,86	ZF904DBD04	10540301
AXIOM LUMINOS R100	n. 5020150878 del 10/07/2012	3° trimestre 2012	€ 4.348,29	€ 4.348,29	€ 919,14	€ 5.267,43	ZF904DBD04	10540301
AXIOM LUMINOS R100	n. 5020234416 del 24/10/2012	4° trimestre 2012	€ 4.348,29	€ 4.348,29	€ 919,14	€ 5.267,43	ZF904DBD04	10540301
TOTALI				€ 17.393,16	€ 3.652,56	€ 21.045,72		

Si attesta la regolare esecuzione degli interventi di manutenzione relativi alle fatture sopra elencate, la regolarità delle medesime e che sono state rispettate le procedure e i limiti di spesa per singolo intervento come disposto con le Deliberazioni n. 703, 704 e 705 del 18/05/2012, n. 749 del 28/05/2012.

