



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL N. 7 CARBONIA

22 NOV. 2012

Determinazione Dirigenziale n° 2263 del _____

OGGETTO: Liquidazione fattura relativa a fornitura di un elettrobisturi Diatermocoagulatore assegnato al distretto di Carbonia – ambulatorio di dermatologia, acquisito mediante procedura in economia ai sensi del regolamento aziendale di cui all'art. 125 D.Lgs. 163/06. Ditta SAMED di Usala & C. s.a.s.. CIG ZEB03C9ABC.

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

PREMESSO che con Deliberazione n. 335 del 02.03.2012 l'Azienda ha affidato alla Ditta SAMED di Usala & C s.a.s., la fornitura di un elettrobisturi Diatermocoagulatore assegnato al distretto di Carbonia – ambulatorio di dermatologia, acquisito mediante procedura in economia ai sensi del regolamento aziendale di cui all'art. 125 D.Lgs. 163/06, per un costo complessivo di € 1.355,81 IVA inclusa; comprensivo della permuta del Diatermocoagulatore in dotazione all' azienda inventario n.555 non riparabile, oltre ai servizi di ritiro, trasporto e smaltimento dell' apparecchiatura medesima;

che l'acquisizione è stata collaudata con esito positivo il 15/03/2012;

VISTA l' allegata fattura n.220 del 02.04.2012 di € 1.355,81 IVA inclusa , riferita all'apparato tecnologico in argomento, oggetto della liquidazione disposta con il presente atto;

DATO ATTO che è stata verificata la regolare fornitura dell' apparato oggetto della specifica fattura indicata, e accertato che sono state rispettate le procedure previste nelle condizioni di aggiudicazione di cui alla Deliberazione n. 335 del 02.03.2012;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della fattura n. 220 del 02.04.2012 di € 1.355,81 IVA inclusa ;

CONSIDERATO che per la fattispecie del Servizio di cui alla Deliberazione n. 335 del 02.03.2012, è stato acquisito il codice **CIG ZEB03C9ABC**

VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale dell'Azienda n. 265 del 09/02/06, n. 189 del 28/02/2010, 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. 220 del 02.04.2012 di € 1.355,81 IVA inclusa , in favore della Ditta SAMED di Usala & C. s.a.s., con sede legale in Via Is Mirrionis n.42, fronte campi CUS, 09121-CAGLIARI relative alla fornitura di un elettrobisturi Diatermocoagulatore assegnato al distretto di Carbonia, di cui alla Deliberazione n. 335 del 02.03.2012;
- di demandare al Capo del Servizio Bilancio/Contabilità, la contabilizzazione della spesa complessiva di € 1.355,81 IVA inclusa sul codice del piano dei conti aziendale n. 0102020401 (Attrezzature sanitarie e scientifiche), sul centro di costo n. 10330103 (Dermatologia Poliambulatorio di Carbonia), e il pagamento dell'importo autorizzato tramite accredito sul c/c bancario tratto sul tesoriere aziendale;
- di demandare al Capo del Servizio Acquisti gli adempimenti di rendicontazione a valere sul piano dei conti 2010, intervento n. 45.

Il Responsabile dell'ufficio di staff addetto alle funzioni di
Ingegneria Clinica Aziendale

Ing. Cristian Cocco



Add. / Federico Marini

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

attesta che la Determinazione Dirigenziale

n° 2203 del 22 NOV. 2012

è stata pubblicata nell'Albo Pretorio

dell'Azienda ASL n° 7 Carbonia

a partire dal 22 NOV. 2012 al 6 DIC. 2012

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione.

Il Responsabile del Servizio

Affari Generali



[Handwritten signature]

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. **01**

Destinatari della Determinazione:

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



SAMED di Usala & C. S.a.s.

Arredi ed Articoli medico-sanitari

Materiale monouso - Elettromedicali

Prodotti per Laboratorio Analisi

Via Is Mirrionis, 42 /a (fronte campi CUS) 09121 - CAGLIARI

Tel. 070275074 - Fax 0702082556 P.IVA - C.F 02538600921

Mail: info@elettromedicalisamed.com www.elettromedicalisamed.com

All. 01

SPETT.LE

AZIENDA U.S.L. N° 7 - CARBONIA
VIA DALMAZIA, 83
09013 CARBONIA

CA

DOCUMENTO	NUMERO	DATA	PAGINA
FT.IVA ESIG.DIF	220	02/04/2012	1
CODICE FISCALE	PARTITA IVA	APPOGGIO BANCARIO	
02261310920	IT02261310920	BANCA SELLA IBAN IT60X0326804800052950656710	
PAGAMENTO			
3 BONIFICO BANCARIO			
NOTE			

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	UM	QUANTITA	PREZZO €	SCONTI	IMPORTO €	IVA
30544	BOLLA ACCOMPAG 61 DEL 05/03/12 C/VENDITA VS DELIB N 335 DEL 02/03/12 DIATERMO MB 132 mono/bipolare 120 w IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA	PZL	1,0000	1120,50		1.120,50	21

AZIENDA U.S.L. N° 7 CARBONIA
SI ATTESTA LA REGOLARE ESECUZIONE DEL CONTRATTO
CONTRATTUALE DELLA FORNITURA/PRESTAZIONE DEL SERVIZIO/NOLEGGIO ED IMPORTO OGGETTO DELLA
SERVIZIO/NOLEGGIO ED IMPORTO OGGETTO DELLA PRESENTE FATTURA, SI LIQUIDA PER € 1.355,81
DELIBERA N. 335 DEL 02-03-2012
PIANIFICAZIONE CONTI 05/2012
0102020401
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

U 5 APR 2012
PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

AZIENDA U.S.L. N° 7 CARBONIA
SI ATTESTA LA REGOLARE ESECUZIONE DEL CONTRATTO
CONTRATTUALE DELLA FORNITURA/PRESTAZIONE DEL SERVIZIO/NOLEGGIO ED IMPORTO OGGETTO DELLA
SERVIZIO/NOLEGGIO ED IMPORTO OGGETTO DELLA PRESENTE FATTURA, SI LIQUIDA PER € 1.355,81
DELIBERA N. 335 DEL 02-03-2012
PIANIFICAZIONE CONTI 05/2012
0102020401
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

10330103

NETTO MERCE	SCONTO	SPESE BOLLI	SPESE TRASPORTO	SPESE BANCA
1.120,50	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE VARIE	OMAGGIO	VALORE PROVVISORE		
0,00	0,00	0,00		
ALIQUOTA	IMPONIBILI	IVA	SCADENZE	IMPORTI
21	1.120,50	235,31	02/05/2012	1.355,81
TOTALI	1.120,50	235,31		

TOTALE FATTURA	1.355,81
ACCONTO	0,00
ABBUONO	0,00
TOTALE A PAGARE	1.355,81