



2413

12 DIC. 2012

Determinazione Dirigenziale n° _____ del _____

OGGETTO: Liquidazione fatture relative a fornitura mediante noleggio quinquennale di apparecchiature per trattamenti emodialitici e letti bilancia, in dotazione alle UU.OO. di Nefrologia e Dialisi della ASL 7 di Carbonia, per il mese di Ottobre 2012 - Ditta Medical S.p.A..CIG 0237541906

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

PREMESSO che con Deliberazioni n. 554/C del 19/04/2010 e n. 880/C del 28/06/2010 l'Azienda ha affidato la fornitura mediante noleggio quinquennale di apparecchiature per trattamenti emodialitici e letti bilancia, in dotazione alle UU.OO. di Nefrologia e Dialisi della ASL 7 di Carbonia, alla Ditta Medical S.p.A., il cui canone è da liquidarsi mediante rateizzazione di n. 120 quote con cadenza mensile a decorrere dalla data di collaudo;

VISTA la fattura allegata n° 2855 del 30.10.2012, ascritta al periodo Ottobre 2012, dell'importo complessivo di € 51.461,08 (di cui € 6.300,00 per locazione letti bilancia, € 42.152,00 per locazione reni, € 1.323,00 per IVA al 21% su locazione letti bilancia ed € 1.686,08 per IVA al 4% per locazione reni), afferente le apparecchiature in noleggio oggetto della liquidazione disposta con il presente atto, riferite al canone per il mese di ottobre 2012;

DATO ATTO che si attesta la regolare fornitura degli apparati oggetto delle specifiche fatture indicate, e accertato che sono state rispettate le procedure previste nelle condizioni di aggiudicazione di cui alle Deliberazioni n. 554/C del 19/04/2010 e n. 880/C del 28/06/2010;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione delle fatture allegate;

CONSIDERATO che per la fattispecie del Servizio di cui alle Deliberazioni n. 554/C del 19/04/2010 e n. 880/C del 28/06/2010, è stato acquisito il codice CIG 0237541906;

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 di cui alla premessa, per un importo complessivo di € 51.461,08 di cui € 3.009,008 per I.V.A. (€ 1.323,00 IVA al 21%, € 1.686,08 IVA al 4%), in favore della Ditta Medical S.p.A., con sede legale in Viale Portotorres n. 64, Sassari, riferite al mese di ottobre 2012, per la fornitura mediante noleggio quinquennale di apparecchiature per trattamenti emodialitici e letti bilancia, in dotazione alle UU.OO. di Nefrologia e Dialisi della ASL 7 di Carbonia;
- di demandare al Capo del Servizio Bilancio/Contabilità, la contabilizzazione della spesa sul codice del piano dei conti aziendale n. 0508020105 (Canoni di noleggio per attrezzature sanitarie), addebitandola in parti uguali sui centri di costo n. 10520401 (Nefrologia e Dialisi P.O. S. Barbara di Iglesias) e n. 10520501 (Nefrologia e Dialisi P.O. Sirai di Carbonia), 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 Codco

Dott. Federico Marini



Il Responsabile del Servizio Affari Generali

attesta che la Determinazione Dirigenziale

n° 2413 del 12 DIC. 2012

è stata pubblicata nell'Albo Pretorio

dell'Azienda ASL n° 7 Carbonia

12 DIC. 2012 27 DIC. 2012

a partire dal _____ al _____

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione.

Il Responsabile del Servizio



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



MEDICAL S.p.A.
 07100 SASSARI - Viale Porto Torres, n° 64
 tel. 079 267 5033 fax 079 267 5042
 09028 CAGLIARI - Sestu, Loc. "Is Coras" s/n
 tel. 070 231 0050 fax 070 231 1582
 e-mail: info@medicalsapa.it internet: www.medicalsapa.it



FATTURA ESIG.DIFF.

Numero Fattura	Data Fattura	Pagina
2855	30/10/2012	1 di 1
Cod. Cliente	Partita Iva	
100700	02261310920	
Zona	Agente	
0	36 35	
Valuta	Condizione Pagamento	
EURO	BB C/O MEDIOFACTORING 90GG DF	
	Banca d'appoggio	
	INTESA MEDIOFACTORING S.P.A	
	IBAN:IT56H0306912711001127070146	
Rif.del Cliente	e-mail	
	Tel. 0781	Fax 0781

Destinatario	
AZIENDA U.S.L. N. 7 P.O. CARBONIA VIA DALMAZIA PAL. COSSU	
09013 CARBONIA ITALIA	CA
15 NOV 2012	
PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO	

Codice	Descrizione	U.M.	Quantita'	Prezzo	Sconto	Importo	Iva
	Ns.Rif.: FI/2855 del : 30/10/2012 Vs. Rif. del Ns. Rif. 67 DELIB. N. 880 C DEL 28/04/2010 L.P. FORNITURA QUINQUENNALE DI MATERIALI DI CONSUMO CON NOLEGGIO DI APPARECCH. PER TRATTAMENTI EMODIALITICI E LETTI BILANCIA PER U.O. DI NEFROLOGIA E DIALISI DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 7 NR. CIG. 0237541906 NR. QUOTA 20/60						
GRUPPO A-B	LOCAZIONE RENI DIALISI EXTRACORPOREA MESE OTTOBRE 2012	NR	87	392,000		34.104,00	4ED
GRUPPO C	LOCAZIONE RENI DIALISI EXTRACORPOREA MESE OTTOBRE 2012	NR	6	392,000		2.352,00	4ED
GRUPPO D	LOCAZIONE RENI ED ALTRE APPARECCHIATURE MESE OTTOBRE 2012	NR	4	1.125,000		4.500,00	4ED
GRUPPO E	LOCAZIONE RENI PER METODICHE DIAL.AMB.CRITICO MESE OTTOBRE 2012	NR	4	299,000		1.196,00	4ED
VOCE 8	LOCAZIONE LETTI BILANCIA MESE OTTOBRE 2012	NR	70	90,000		6.300,00	21ED

AZIENDA U.S.L. N° 7
CARBONIA

15 NOV 2012

PROTOCOLLO

Totale Merce		Totale Sconti		Netto Merce		Spese Trasporto		Spese Varie	
48.452,00				48.452,00					
Descrizione Iva	Imponibile	Aliq. Iva	Importo Iva	Scadenze e relativi importi		Totale Imponibile			
ALIQUOTA IVA 21 % E	6.300,00	21 %	1.323,00	30/01/2013	51.461,08	48.452,00			
ALIQUOTA IVA 4 % ES	42.152,00	4 %	1.686,08			Totale Iva			
						3.009,08			
						Totale Fattura			
						EURO 51.461,08			

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se venduta franco destino. Non si accettano reclami se non fatti entro 8 giorni dal ritiro della merce. Non si accettano ritorni se non autorizzati ed in porto franco. Il Destinatario è tenuto a verificare la buona condizione delle merci al ritiro. Tutte le controversie sono di competenza del TRIBUNALE DI SASSARI. In caso di ritardato pagamento saranno addebitati ove dovuti gli interessi moratori previsti dal D.Lgs. 231/2002.