



**Determinazione Dirigenziale n° 305 del 11 FEB. 2013**

**Oggetto:** liquidazione fattura relativa al 1° rateo - canone semestrale (periodo dal 01.04.2012 al 30.09.2012) del contratto di manutenzione e assistenza tecnica triennale, tipo Full Risk, per Autoclavi Sterilizzatrici marca Cisa in uso presso le S.O. dei PP.OO. S. Barbara e CTO di Iglesias. Importo complessivo € 3.533,20. Ditta CISA spa. - CIG Z560532B82.

Il Responsabile dell'ufficio di Staff addetto alle funzioni di Ingegneria Clinica:

**PREMESSO** che, con deliberazione n. 1319 del 17.09.2012, l'Azienda ha disposto l'affidamento alla ditta Cisa S.p.A., del contratto di manutenzione e assistenza tecnica, triennale tipo full risk, per n.2 autoclavi sterilizzatrici Cisa mod 6464H/2P/E/TS/SV matr. 8242 e mod 6412/H/1P//EV/TS/SV matr. 19799, in dotazione ai blocchi operatori dei PP.OO. S. Barbara e C.T.O. di Iglesias;

**PRESO ATTO** che il personale di questa struttura ha attivato le procedure preordinate per l'affidamento del servizio manutentivo;

che la decorrenza del contratto di manutenzione e assistenza tecnica triennale è stabilita con decorrenza dal 01.04.2012;

**CONSIDERATO** che per la fattispecie del Servizio di cui alla Deliberazione n° 1319 del 17.09.2012 è stato acquisito il codice - C.I.G. Z560532B82;

**DATO ATTO** che, come da offerta n° 042428 del 23/07/12, per la manutenzione e assistenza tecnica delle autoclavi in parola, oltre alla manutenzione straordinaria, sono previsti n. 2 interventi di manutenzione preventiva programmata, a cadenza semestrale, determinando un costo annuale del servizio pari ad € 5.840,00 e complessivo, per l'intero triennio di € 17.520,00 i.v.a di legge esclusa;

**VERIFICATA** la regolare esecuzione degli interventi tecnici programmati, come dai rapporti di intervento, agli atti dell'Ufficio di Staff addetto alla funzioni di Ingegneria Clinica;

la regolarità della fattura n. 1369 del 29.09.2012 di € 3.533,20 di cui € 2.920,00 per servizi ed € 613,20 per i.v.a. di legge relativa al canone semestrale (1° rateo) periodo dal 01.04.2012 al 30.09.2012;



segue determinazione n° \_\_\_\_\_

11 FEB. 2013

## DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

- di autorizzare la liquidazione della fattura n. 1369 del 29.09.2012, in favore della Ditta Cisa S.p.A. via Pontina Km 28 – 00040 Pomezia (Roma), di € 3.533,20 i.v.a. di legge al 21% compresa, relativa al canone semestrale (1° rateo) del contratto di manutenzione e assistenza tecnica, periodo dal 01.04.2012 al 30.09.2012, per n.2 autoclavi sterilizzatrici marca Cisa mod 6464H/2P/E/TS/SV matr. 8242 e mod 6412/H/1P//EV/TS/SV matr. 19799, in dotazione ai blocchi operatori dei PP.OO. S. Barbara e C.T.O. di Iglesias;
- di demandare, al Capo del Servizio Bilancio/Contabilità, la contabilizzazione della spesa sul codice 0507020101 del piano dei conti aziendale (manutenzioni e riparazioni attrezzature sanitarie programmate), ripartite sui centri di costo:n. 10531702 (Blocco Operatorio Blocco Operatorio S. O. P.O. S. Barbara) € 2.299,00, e n. 10531703 (Blocco Operatorio S.O. P.O. C.T.O.) €1.234,20, e il pagamento dell'importo autorizzato, tramite accredito sul c/c bancario, tratto sul tesoriere aziendale.

Il Resp.le dell'Ufficio di Staff addetto  
alle funzioni di Ingegneria Clinica  
Ing. Cristian Cocco



Add. A. PORTAS



Il Responsabile del Servizio Affari Generali

attesta che la Determinazione Dirigenziale

n° 305 del 11 FEB. 2013

è stata pubblicata

nell'Albo Pretorio dell'Azienda USL n° 7

a partire dal 11 FEB. 2013 al 25 FEB. 2013

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione.

Il Responsabile del Servizio

Affari Generali



*Parlo*

**SERVIZIO BILANCIO**

Ai sensi del Regolamento dei cui alle delibere  
n. 265/2006 n. 189/2007 e 414/2007

Allegati . 01

Destinatari della Determinazione:

- Direttore Generale
- Direttore Amministrativo
- Direttore Sanitario
- Collegio Sindaci
- Bilancio
- Ingegneria Clinica Aziendale



Feel the innovation

All. 01

CISA S.p.A. (a socio unico)  
 00040 Pomezia (Roma) - Via Pontina Km.28  
 Tel. 0039 06.911437.1 r.a. - Uff.Ass. 0039.06.9122288  
 Fax 0039.06.9107565 - E-mail: d.vendite@cisagroup.it  
 Cod. Fisc. 01248860464 - Partita IVA 03531371007  
 Cod. Intracom. IT 03531371007  
 C.C.I.A.A. Roma 674357 - Reg. Soc. Roma 2654/80  
 www.cisagroup.it  
 Cap. Sociale € 17.750.000 I.V.  
 www.cisagroup.it/site/cis\_company\_codice\_etico.asp

Spettabile

AZIENDA U.S.L. N.7

VIA DALMAZIA  
 09013 CARBONIA (CA)  
 Italia

TIPO DOCUMENTO  
**Fattura Cliente Assistenza**

FATTURA / DOCUMENTO DI TRASPORTO

(D.P.R. N. 472/95)

Doc. Int.

COD. CLIENTE	CODICE FISCALE/PARTITA IVA	BONMESSA	ASPETTO ESTERIORE DEL BENE	N. DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAGINA	
2295	02261310920	AS12211		ASS / 1389	20/09/2012	1 / 1	
COD. PAGAMENTO	DESCRIZIONE PAGAMENTO	BANCA D'APPOGGIO					
A119	A - R.D. 80 GG. D.F.	IBAN:					
LUOGO DESTINAZIONE	OSPEDALE S. BARBARA						
VIA S. LEONARDO, 1	09013 IGLESIAS						
VARIAZIONI							
CAUSALE TRASPORTO	TRASPORTO A CURA	PORTO		DATA E ORA INIZIO TRASPORTO			
CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SCONTO	IMPORTO NETTO	IVA
90CANONE	Ns Rif: FLAS / 2012 / 858 del ; 01/04/2012 Intervento Manutenzione ordinaria su Vs. Impianti di Sterilizzazione - Canone: Aprile - Settembre 2012 - Vs. Ordine/Delibera n.: 1319 Data Vs. Ordine/Delibera: 17/09/2012 - - SEQUE DOCUMENTAZIONE - Codice CIG: Z560532B62	Nr	1	2.920,00000		2.920,00	21E.D
				AZIENDA U.S.L. N.7 CARBONIA 20/09/2012 RIPARTIZIONE			
IMPONIBILE	ALIQUOTA IVA	IMPOSTA		TOTALE IMPONIBILE	TOTALE DOCUMENTO		
2.920,00	21 Aliquota 21% Esigibilità Differita	613,20 EURO		2.920,00	3.533,20		
				TOTALE IVA			
				613,20			
FIRMA DEL DESTINATARIO		FIRMA DEL CONDUCENTE		PESO NETTO KG.		TOTALE COLLI	
VETTORE (1)			DATA E ORA RITIRO		FIRMA VETTORE		
VETTORE (2)			DATA E ORA RITIRO		FIRMA VETTORE		

RIF. PG 03

1/2

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: **1369**

DITTA: **CISA SPA**

IMPORTO

€ 3.539,20

DELIBERA

1319

DATA DELIBERA

17/09/2012

PIANO DEI CONTI

0507020101

CENTRO DI COSTO

Il Resp.le del procedimento



Il Responsabile del Servizio



CIG

**Z560532B82**

NOTE:

centro di costo: 10531702 (Blocco operatorio P.O. S. Barbara) € 2.299,00;  
centro di costo: 10531703 (Blocco operatorio P.O. C.T.O.) € 1.234,20