



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 7 CARBONIA

Determinazione Dirigenziale N° ³⁶¹ del

22 FEB. 2013

OGGETTO: Liquidazione fatture relative al contratto di manutenzione e assistenza tecnica Ventilatori Polmonari salvavita marca RESMED, in dotazione ai Servizi Farmaceutici Territoriali di Iglesias e Carbonia in uso ai pazienti in cura domiciliare. Contratto annuale, tipo Full Risk. Ditta VIVISOL s.r.l. CIG Z08065EC6E.

Il Responsabile dell'Ufficio di Staff addetto al Servizio di Ingegneria Clinica:

PREMESSO che con deliberazione n. 1321 del 17/09/2012 l'Azienda ha disposto l'affidamento a mezzo procedura negoziata del servizio di manutenzione e assistenza tecnica, tramite contratto annuale tipo full risk, con riserva di opzione per il 2° anno, per ventilatori polmonari "salva vita" marca RESMED, in dotazione ai Servizi Farmaceutici Territoriali di Iglesias e Carbonia ed in uso ai pazienti in cura domiciliare;

VERIFICATA

- 1) - la regolarità di esecuzione del servizio di manutenzione programmata eseguiti dalla Ditta VIVISOL s.r.l., sui ventilatori polmonari marca RESMED in dotazione ai Servizi Farmaceutici Territoriali di Iglesias e Carbonia;
- 2) - la regolarità delle fatture debitamente svincolate:
 - n.5012146365 del 31/10/2012 di € 3.191,30 iva al 21% compresa, alla quale andrà decurtato l'importo di € 93,00 oltre iva di legge, giusta richiesta di nota di credito P.G. n. 713 del 09/01/2013 comunicata alla Ditta VIVISOL s.r.l. in data 09.01.2013;
 - n. 5012150738 del 30/11/2012 di € 3.191,30 iva al 21% compresa, alla quale andrà decurtato l'importo di € 93,00 oltre iva di legge, giusta richiesta di nota di credito P.G. n. 2114 del 23/01/2013 comunicata alla Ditta VIVISOL s.r.l. in data 24.01.2013;
 - n. 5012155555 del 31/12/2012 di € 3.288,02 iva al 21% compresa, alla quale andrà decurtato l'importo di € 186,00 oltre iva di legge, giusta richiesta di nota di credito P.I. n. 744 del 13/02/2013 comunicata alla Ditta VIVISOL s.r.l. in data 13.02.2013

ACCERTATA la regolarità delle sotto elencate fatture, relative ai canoni per i mesi di ottobre, novembre, dicembre 2012, del contratto annuale di manutenzione e assistenza tecnica;

- n.5012146365 del 31/10/2012 di € 3.191,30 iva al 21% compresa, alla quale andrà decurtato l'importo di € 93,00 oltre iva di legge,
- n. 5012150738 del 30/11/2012 di € 3.191,30 iva al 21% compresa, alla quale andrà decurtato l'importo di € 93,00 oltre iva di legge;
- n. 5012155555 del 31/12/2012 di € 3.288,02 iva al 21% compresa, alla quale andrà decurtato l'importo di € 186,00 oltre iva di legge;

CONSIDERATO che per la fattispecie del Servizio di cui alla Deliberazione n. 1321 del 17/09/2012, è stato acquisito il codice CIG Z08065EC6E.

VISTE le deliberazioni del Direttore Generale dell'Azienda, n° 265 del 09/02/2006, n. 189 del 28/02/2007 unitamente alla Deliberazione del Direttore Generale n° 972 del 09.11.2011 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.5012146365 del 31/10/2012 di € 3.191,30 iva al 21% compresa, alla quale andrà decurtato l'importo di € 93,00 oltre iva di legge,

- n. 5012150738 del 30/11/2012 di € 3.191,30 iva al 21% compresa, alla quale andrà decurtato l'importo di € 93,00 oltre iva di legge;

- n. 5012155555 del 31/12/2012 di € 3.288,02 iva al 21% compresa, alla quale andrà decurtato l'importo di € 186,00 oltre iva di legge;

in favore della Ditta VIVISOL s.r.l., via Borgazzi 27 – 20900 Monza relative ai canoni per i mesi di ottobre, novembre, dicembre 2012, del contratto annuale di manutenzione e assistenza tecnica Ventilatori Polmonari salvavita marca RESMED, in dotazione ai Servizi Farmaceutici Territoriali di Iglesias e Carbonia in uso ai pazienti in cura domiciliare;

- di demandare al Capo del Servizio Bilancio/Contabilità, la contabilizzazione della spesa complessiva di € 9.283,74 iva al 21% compresa sul codice 0507020101 (manutenzioni e riparazioni attrezzature sanitarie programmate), attribuendo rispettivamente € 5.690,03 iva al 21% compresa al centro di costo cod. 10340101 ADI CARBONIA - ed € 3.593,71 iva al 21% compresa al centro di costo 10440101 ADI IGLESIAS e il pagamento dell'importo autorizzato, tramite accredito sul c/c bancario, tratto sul tesoriere aziendale.

Il Responsabile dell'Ufficio di Staff
addetto al Servizio di Ingegneria Clinica
Ing. Cristian Cozzo



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Cristian Cozzo".

Dott. F. Marini

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Federico Marini".

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

attesta che la Determinazione Dirigenziale

n° 304 del 22 FEB. 2013

è stata pubblicata

nell'Albo Pretorio dell'Azienda USL n°

22 FEB. 2013⁷ - 8 MAR. 2013
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 414/2007 e n. 1160/C/2010

Allegati n. 06

Destinatari della Determinazione:

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



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

DIREZIONE GENERALE
Ufficio di Staff addetto alle funzioni di Ingegneria Clinica

App. 01

Prot. Generale PG/2012/744 del 13 FEB. 2013

SPETT.LE VIVISOL SRL
SEDE LEGALE E AMM.VA
Via Borgazzi,27
20900 - Monza

OGGETTO: Richiesta Nota di Credito – fattura VIVISOL n .5012155555 del 31/12/2012.

Con riferimento alla Vostra fattura n. 5012155555 del 31/12/2012 si comunica che preliminarmente alla liquidazione della stessa dovrà pervenire a questo ufficio specifica nota di credito per lo storno dell'importo di € 186,00, oltre iva di legge, riconducibile alla fornitura di gas medicinale non ricompreso nell'affidamento di cui alla delibera n.1321 del 17/09/2012.

Distinti saluti

Carbonia 12/02/2013

Il Responsabile dell'Ufficio di Ingegneria Clinica

Ing. Cristian Cocco



Allegati n. 1



VIVISOL S.R.L.
Sede Legale e Amm.va
Via Borgazzi, 27
20900 Monza

App. 02

Fil. 86

DESTINATARIO
144540
AZIENDA USL N° 7 CARBONIA
05 FEB 2013
PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

NAZ/0038/2008 - DCOOS3810
CAGLIARI-CAGLIARI-EU
L130164341_MX1-002058-003846-A00000 MIX NAZIONALE-MX-14

FATTURA COMMERCIALE

NUMERO	DATA	COD.CLIEN
5012155555	31.12.2012	144540

Az. San. Loc. 7 - Carbonia -
VIA DALMAZIA 83
09013 CARBONIA CI - IT

INTESTAZIONE FATTURA 144540 Az. San. Loc. 7 - Carbonia - VIA DALMAZIA 83 09013 CARBONIA CI	FORNITURE EFFETTUATE DAL NOSTRO CENTRO DI: CSTV CAGLIARI Tel. 070 247331
--	---

CODICE FISCALE/PARTITA IVA IT02261310920	MODALITA' DI PAGAMENTO Rimessa diretta - 90 GG DF FM	SCADENZA 31.03.2013	CO.F.	PAG. 1
---	---	------------------------	-------	-----------

COD ART	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	COD IVA
---------	-------------	----	-----------	-----------------	---------	---------

00814	DDT Nr. 30028001149 del 04.12.2012 OSSIGENO LIQ. F.U. TER.DOM.QTA	MC	24,800	3,75000	93,00	04
00814	DDT Nr. 30028001173 del 21.12.2012 OSSIGENO LIQ. F.U. TER.DOM.QTA	MC	24,800	3,75000	93,00	04
02100	ASSISTENZA TECNICA VIVISOL				2.557,50	21

Contratto di manutenzione di tipo Full-Risk su Ventilatori polmonari salvavita in uso a pazienti in cura domiciliare.

Rif. Vs. delibera n. 1321 del 17/09/2012.

CIG.: Z08065EC6E

Periodo di riferimento: OTTOBRE 2012 - SETTEMBRE 2013

SI ATTESTA LA REGOLARE ESECUZIONE

CONTRATTUALE DELLA FORNITURA/PRESTAZIONE/

SERVIZIO/NOLEGGIO ED IMPORTO OGGETTO DELLA PRESENTI

PRESENTE FATTURA, SI LIQUIDA PER € 3.094,58

DELIBERA N. 1321 DEL 17/09/2012 04 FEB 2013

PIANO DEI CONTI 050/20101 CENTRO DI COSTO VSDI RIPARTIZIONE INDICATA IN DETERMINA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

C. IVA	DESCRIZIONE	IMPONIBILE	AL. IVA	IMPORTO IVA	L'ART. 26 D.P.R.633 DEL 26.10.72 NON AMMETTE ARROTONDAMENTI O ABBUONI
21	ALIQUOTA IVA 21%	2.557,50	21,00	537,08	TOTALE DA PAGARE EUR 3.288,02
04	ALIQUOTA IVA 4%	186,00	4,00	7,44	

NOTE: IVA AD ESIGIBILITA' IMMEDIATA

Pagabile presso: CREDEM

IBAN IT57 A 03032 20400 010000001849

BANCA INTESA SAN PAOLO

IBAN IT59 L 03069 20409 059626580186

MONTE DEI PASCHI SIENA

IBAN IT11 J 01030 20400 000000132024

1/1



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

DIREZIONE GENERALE
Ufficio di Staff addetto alle funzioni di Ingegneria Clinica

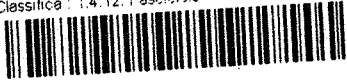
All. 03

ASL 7
PG/2013/0002114 del 23/01/2013

Mittente: INGEGNERIA CLINICA - Cristian Cocco

Destinatari: VIVISOL MONZA

Classifica: 1.4.12. Fascicolo: 1 del 2013



SPETT.LE VIVISOL SRL
SEDE LEGALE E AMM.VA
Via Borgazzi,27
20900 - Monza

OGGETTO: Richiesta Nota di Credito – fattura VIVISOL n .5012150738 del 30/11/2012.

Con riferimento alla Vostra fattura n. 5012150738 del 30/11/2012 si comunica che preliminarmente alla liquidazione della stessa dovrà pervenire a questo ufficio specifica nota di credito per lo storno dell'importo di € 93,00, oltre iva di legge, riconducibile alla fornitura di gas medicinale non ricompreso nell'affidamento di cui alla delibera n.1321 del 17/09/2012.

Distinti saluti

Carbonia 23/01/2013

Il Responsabile dell'Ufficio di Ingegneria Clinica

Ing. Cristian Cocco



Allegati n. 1

1/1

TT/2013/490 del 07/01/2013



VIVISOL S.R.L.
Sede Legale e Amm.va
Via Borgazzi, 27
20900 Monza

DESTINATARIO
144540

App. 04

Fil. 86



NAZ/0036/2008 - DCOOS3810
L120152381_PM1-004918-007919-A00000 Cagliari-EU-15

FATTURA COMMERCIALE

NUMERO	DATA	COD.CLIEN TE
5012150738	30.11.2012	144540

Az. San. Loc. 7 - Carbonia -
VIA DALMAZIA 83
09013 CARBONIA CI - IT

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA

INTESTAZIONE FATTURA 144540 Az. San. Loc. 7 - Carbonia - VIA DALMAZIA 83 09013 CARBONIA CI	08 GEN 2013 PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO	FORNITURE EFFETTUATE DAL NOSTRO CENTRO DI: CSTV CAGLIARI Tel. 070 247331
--	---	---

CODICE FISCALE/PARTITA IVA IT02261310920	MODALITA' DI PAGAMENTO Rimessa diretta - 90 GG DF FM	SCADENZA 28.02.2013	CO.F.	PAG. 1
---	---	------------------------	-------	-----------

COD ART	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	COD IVA
---------	-------------	----	-----------	-----------------	---------	---------

DDT Nr. 30028001139 del 13.11.2012						
00814	OSSIGENO LIQ. F.U. TER.DOM.QTA	MC	24,800	3,75000	93,00	04
02100	ASSISTENZA TECNICA VIVISOL				2.557,50	21

Contratto di manutenzione di tipo Full-Risk su Ventilatori polmonari salvavita in uso a pazienti in cura domiciliare.
Rif. Vs. delibera n. 1321 del 17/09/2012.

CIG.: Z08065EC6E

Periodo di riferimento: OTTOBRE 2012 - SETTEMBRE 2013

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA

SI ATTESTA LA REGOLARE ESECUZIONE

CONTRATTUALE DELLA FORNITURA/PRESTAZIONE/

SERVIZIO/NOLEGGIO ED IMPORTO OGGETTO DELLA

PRESENTI FATTURA, SI LIQUIDA PER € 3.094,58

DELIBERA N. 1321 DEL 17/09/2012

PIANO DEI CONTI 0507020101 CENTRO DI COSTO VEDI RIPARTIZIONE INDICATA IN DETERMINA.

IL RESP. LE DEL PROCEDIMENTO IL RESP. LE DEL SERVIZIO

C. IVA	DESCRIZIONE	IMPONIBILE	AL. IVA	IMPORTO IVA	L'ART. 26 D.P.R. 633 DEL 26.10.72 NON AMMETTE ARROTONDAMENTI O ABBUONI
21	ALIQUOTA IVA 21%	2.557,50	21,00	537,08	TOTALE DA PAGARE EUR 3.191,30
04	ALIQUOTA IVA 4%	93,00	4,00	3,72	

NOTE: IVA AD ESIGIBILITA' IMMEDIATA

Pagabile presso: CREDEM
BANCA INTESA SAN PAOLO
MONTE DEI PASCHI SIENA
IBAN IT57 A 03032 20400 010000001849
IBAN IT59 L 03069 20409 059626580186
IBAN IT11 J 01030 20400 000000132024

1/1



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

DIREZIONE GENERALE
Ufficio di Staff addetto alle funzioni di Ingegneria Clinica

All. 05

Prot. Generale PG/2013/ 713 del 09.01.2013

SPETT.LE VIVISOL SRL
SEDE LEGALE E AMM.VA
Via Borgazzi,27
20900 - Monza

OGGETTO: Richiesta Nota di Credito – fattura VIVISOL n .5012146365 del 31/10/2012.

Con riferimento alla Vostra fattura n. 5012146365 del 31/10/2012 si comunica che preliminarmente alla liquidazione della stessa dovrà pervenire a questo ufficio specifica nota di credito per lo storno dell'importo di € 93,00, oltre iva di legge, riconducibile alla fornitura di gas medicinale non ricompreso nell'affidamento di cui alla delibera n.1321 del 17/09/2012.

Distinti saluti

Carbonia 08/01/2013

Il Responsabile dell'Ufficio di Ingegneria Clinica
Ing. Cristian Cocco



Allegati n. 1

1/1



VIVISOL S.R.L.
Sede Legale e Amm.va
Via Borgazzi, 27
20900 Monza

FIL. 86 IN CONTRATTO

DESTINATARIO
144540
AZIENDA USL N° 7 CARBONIA
26 NOV 2012
PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

Fil. 86

All. 06

NAZ/0036/2008 - DCOOS3810

L12013819L_PM1-006342-010288-A00000 Cagliari-EU-17

FATTURA COMMERCIALE

Az. San. Loc. 7 - Carbonia -
VIA DALMAZIA 83
09013 CARBONIA CI - IT

NUMERO	DATA	COD.CLIEN TE
5012146365	31.10.2012	144540

INTESTAZIONE FATTURA 144540 Az. San. Loc. 7 - Carbonia - VIA DALMAZIA 83 09013 CARBONIA CI	FORNITURE EFFETTUATE DAL NOSTRO CENTRO DI: CSTV CAGLIARI Tel. 070 247331
--	---

CODICE FISCALE/PARTITA IVA IT02261310920	MODALITA' DI PAGAMENTO Rimessa diretta - 90 GG DF FM	SCADENZA 31.01.2013	CO.F.	PAG. 1
---	---	------------------------	-------	-----------

COD ART	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	COD IVA
---------	-------------	----	-----------	-----------------	---------	---------

DDT Nr. 30028001123 del 22.10.2012						
00814	OSSIGENO LIQ. F.U. TER.DOM.QTA	MC	24,800	3,75000	93,00	04
Vs Ordine N-O12ACITEC1949						
02100	ASSISTENZA TECNICA VIVISOL				2.557,50	21

Contratto di manutenzione di tipo Full-Risk su Ventilatori polmonari salvavita in uso a pazienti in cura domiciliare.

Rif. Vs. delibera n. 1321 del 17/09/2012.

CIG.: Z08065EC6E

Periodo di riferimento: OTTOBRE 2012 - SETTEMBRE 2013

SI ATTESTA LA REGOLARE ESECUZIONE

CONTRATTUALE DELLA FORNITURA/PRESTAZIONE/

SERVIZIO/NOLEGGIO ED IMPORTO OGGETTO DELLA

PRESENTE FATTURA, SI LIQUIDA PER € 3.094,58

DELIBERA N. 1321 DEL 17/09/2012

PIANO DEI CONTI 0507020101 CENTRO DI COSTO VEDI RIPARTIZIONE

IL RESP. LE DEL PROCEDIMENTO IL RESP. LE DEL SERVIZIO

AZIENDA U.S.L. N° 7
CARBONIA

23 NOV 2012

PROTOCOLLO

INDICATA IN DETERMINA

C. IVA	DESCRIZIONE	IMPONIBILE	AL. IVA	IMPORTO IVA	L'ART. 26 D.P.R. 633 DEL 26.10.72 NON AMMETTE ARROTONDAMENTO/ABBUONI
21	ALIQUOTA IVA 21%	2.557,50	21,00	537,08	
04	ALIQUOTA IVA 4%	93,00	4,00	3,72	
TOTALE DA PAGARE					
EUR 3.191,30					

NOTE: IVA AD ESIGIBILITA' IMMEDIATA

Pagabile presso: CREDEM

BANCA INTESA SAN PAOLO

MONTE DEI PASCHI SIENA

IBAN IT57 A 03032 20400 010000001849

IBAN IT59 L 03069 20409 059626580186

IBAN IT11 J 01030 20400 000000132024