



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASL N. 7 CARBONIA

Determinazione Dirigenziale n° 530 del 21 MAR. 2013

**OGGETTO:** Liquidazione fatture relative a canone per il 4° trimestre 2012 del contratto di manutenzione triennale tipo Full Risk per la Risonanza Magnetica dell'U.O. Diagnostica per Immagini del P.O. Sirai – Carbonia. Ditta ESAOTE. CIG ZE00273D78.

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

- CONSIDERATO** che con deliberazione n. 301 del 22/03/2007 e successiva n. 1006/C del 19/07/2010 l'Azienda ha stipulato un contratto di manutenzione triennale Full Risk con decorrenza 01/04/2010 – 31/03/2013, per la Risonanza Magnetica in dotazione all'U.O. Diagnostica per immagini del P.O. Sirai, con la Ditta ESAOTE;
- PRESO ATTO** che la stessa delibera autorizza la spesa per l'attività di manutenzione degli impianti di radiologia e diagnostica;
- VERIFICATA** l'assenza di contestazioni, la regolare esecuzione dei suddetti interventi tecnici e la conseguente possibilità di svincolare la fattura :  
n. 102678 del 13/12/2012 di € 10.468,92 IVA al 21% inclusa, pervenuta per il periodo 01/10/2012 - 31/12/2012 (4° trimestre 2012),
- RITENUTO** di dover procedere alla liquidazione della fattura allegata al presente atto n. 102678 del 13/12/2012 di € 10.468,92 IVA al 21% inclusa, della Ditta Esaote spa,
- CONSIDERATO** che per la fattispecie del Servizio di cui alla Deliberazione n. 1006/C del 19/07/2010, è stato acquisito il codice CIG ZE00273D78;
- VISTA** 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 allegata n. 102678 del 13/12/2012 di € 10.468,92 IVA al 21% inclusa, a favore della Ditta ESAOTE S.p.A., con sede legale in Viale Bianca Maria, 25 – 20122 Milano, relativa a canone per il 4° trimestre 2012 (periodo 01/10/2012 – 31/12/2012), per la manutenzione e assistenza tecnica degli apparati tecnologici di diagnostica clinica indicati in premessa;
- che l'importo complessivo da liquidare, pari a € **10.468,92 IVA al 21% inclusa**, ai fini della contabilità aziendale, dovrà essere imputato sul piano dei conti aziendale al cod. 0507020101 (manutenzione e riparazione attrezzature sanitarie programmate), centro di costo cod. 10540401 (Diagnostica per Immagini P.O. Sirai);
- di demandare al Capo Servizio Bilancio di provvedere al pagamento delle somme fatturate da ogni Ditta, mediante regolare ordinativo bancario tratto su tesoreria aziendale.

dott. Federico Marini

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





REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASL N. 7 CARBONIA

Il Responsabile del Servizio Affari Generali  
attesta che la Determinazione Dirigenziale  
n° 533 del 21 MAR. 2013  
è stata pubblicata nell'Albo Pretorio  
dell'Azienda ASL n° 7 Carbonia  
a partire dal 21 MAR. 2013 - 4 APR. 2013  
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 di 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

Esate S.p.A  
Direzione  
Via Siffredi, 58  
16153 Genova

Sede Legale  
Viale Bianca Maria, 26  
20122 Milano

Sede Operativa  
Firenze  
Via di Casciole, 15  
50127 Firenze  
Telef. :055 42291  
Telefax :055 434011  
Casella Postale 6274  
C.C. Postale 21369509

Sede Operativa  
Genova  
Via Siffredi, 58  
16153 Genova  
Telef. :010 65471  
Telefax :010 6547275  
Casella Postale 5100  
C.C. Postale 3322/277

MANUTENZIONI

R.M.

SIRAI

AZIENDA U.S.L. N. 7

CARBONIA

Copia conforme all'originale

VIA DALMAZIA 83

09013 CARBONIA

All. 01

CA

TIPO DOC. DOC. TYPE	DATA DATE	NUMERO NUMBER	PAG. PAGE
FATTURA	13/12/12	102678	1
COD. CLIENTE - CUSTOMER CODE 2001 109517			
COD. FISC. - FISC. CODE 02261310920		P. I.V.A. - V.A.T.N. 02261310920	

PAGAMENTO - PAYMENT		AGENTE O VENDITORE - DEALER CODE			
90 GG DATA FATTURA - BONIFICO BANC.		898803 SAT GA SUP 1			
SPEDIZIONE - THROUGH		RESA/PORTO - DELIVERY TERMS			
		FRANCO DESTINO			
DESTINAZIONE - DESTINATION					
CODICE E DESCRIZIONE CODE AND DESCRIPTION		Q.M.	QUANTITA' QUANTITY	PREZZO UNITARIO UNIT PRICE	TOTALE TOTAL PRICE
NS. RIF. INTERNO NR. 895276 DEL. 13/12/12 NS. RIF. ORDINE 891183 DEL 28/07/10 VS. RIF. NS. RIF. TO VS. DELIBERA NUMERO 1006/C DEL 19.07.10  RIF. TO NS. OFFERTA NUMERO GE0075/SIG/CD/or DEL 3.3.10  CONTRATTO DI MANUTENZIONE "FULL RISK" PER IL PERIODO 01.04.2010-31.03.2013 SU APPARECCHIATURA AIRIS II S/N D428 38.MANUT.NMR CONTRATTO DI MANUTENZIONE N.M. QUOTA DAL 01.10.12 AL 31.12.12  SI PREGA DI APPOGGIARE I PAGAMENTI PRESSO: BANCA INTESA - S. PAOLO IBAN: IT54 A030 6901 4001 0000 0114 013 CIN: A ABI : 03069  SEGUE		NR	1	8652,00	8652,00
TOTALE-TOTAL					
Capitale soc. i.v. EURO 30.142.000 C.F., P.I. ed Iscr. al Registro Imprese di Milano nr. Registro dei Produttori AEE nr. IT08010000000033		05131180969			

1/2

Sede Legale  
 Direzione  
 Via Siffredi, 58  
 16153 Genova

Sede Legale  
 Viale Bianca Maria, 25  
 20122 Milano

Sede Operativa  
 Firenze  
 Via di Cacciolle, 15  
 50127 Firenze  
 Telef. :055 42291  
 Telefax :055 434011  
 Casella Postale 6274  
 C.C. Postale 21369509

Sede Operativa  
 Genova  
 Via Siffredi, 58  
 16153 Genova  
 Telef. :010 65471  
 Telefax :010 6547275  
 Casella Postale 5100  
 C.C. Postale 3322/277

AZIENDA U.S.L. N. 7 CARBONIA

*Copia conforme all'originale*

VIA DALMAZIA 83

09013 CARBONIA

CA

TIPO DOC. DOC. TYPE	DATA DATE	NUMERO NUMBER	PAG. PAGE
FATTURA	13/12/12	102678	2
COD. CLIENTE - CUSTOMER CODE 2001 109517			
COD. FISC. - FISC. CODE 02261310920		P.I.V.A. - V.A.T.N. 02261310920	

PAGAMENTO - PAYMENT 90 GG DATA FATTURA - BONIFICO BANC.		AGENTE O VENDITORE - DEALER CODE 898803 SAT GA SUD 1			
SPEDIZIONE - THROUGH		RESA/PORTO - DELIVERY TERMS FRANCO DESTINO			
DESTINAZIONE - DESTINATION					
CODICE E DESCRIZIONE CODE AND DESCRIPTION		J.M.	QUANTITA' QUANTITY	PREZZO UNITARIO UNIT PRICE	TOTALE TOTAL PRICE
CAB : 01400 Conto Corrente: 100000114013 Intestato a Esaote s.p.A. Vi invitiamo a rispettare le scadenze di pagamento in osservanza del D.Leg.vo 231 /2002"  IMPONIBILE 8652,00 I.V.A. 21%					1816,92
CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAL ASSOLTO, OVA DOVUTO.  SI ATTESTA LA REGOLARE ESECUZIONE CONTRATTUALE DELLA FORNITURA/PRESTAZIONE/ SERVIZIO/NOLEGGIO ED IMPORTO OGGETTO DELLA PRESENTE FATTURA, SI LIQUIDA PER € 10.468,92 DELIBERA N. 301 - 1006/C DEL 28/03/2007 - 19/07/2010 PIANO DEI CONTI 0507020101 CENTRO DI COSTO 10540401  IL RESP. LE DEL PROCEDIMENTO _____ IL RESP. LE DEL SERVIZIO _____					
Fatture emessa con IVA ad esigibilità differita				TOTALE-TOTAL	EUR 10468,92
ESAOOTE S.P.A.		Capitale soc. i.v. EURO 30.142.000			05131180969
C.F., P.I. ed Iscr. al Registro Imprese di Milano nr.		Registro dei Produttori AEE nr. IT08010000000033			

*2/2*