



556

25 MAR. 2013

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 Novembre 2012 e Dicembre 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;

VISTE le fatture allegate:

- n° 3151 del 26.11.2012, ascritta al periodo Novembre 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),

- n° 3469 del 31/12/2012, ascritta al periodo Dicembre 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),

afferenti le apparecchiature in noleggio oggetto della liquidazione disposta con il presente atto, riferite al canone per il mese di Novembre 2012 e per il mese Dicembre 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: n° 3151 del 26.11.2012 dell'importo complessivo di € 51.461,08 e n° 3469 del 31/12/2012 dell'importo complessivo di € 51.461,08, della Ditta Medical S.p.A.,

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 28/02/2010, 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 delle fatture di cui alla premessa, per un importo complessivo di € 102.922,16 di cui € 6.018,016 per I.V.A. (€ 2.646,00 IVA al 21%, € 3.372,16 IVA al 4%), in favore della Ditta Medical S.p.A., con sede legale in Viale Portotorres n. 64, Sassari, riferite al mese di Novembre 2012 e Dicembre 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 Cocco



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

Dott. Federico Marini

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

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

attesta che la Determinazione Dirigenziale

n° 556 del 25 MAR. 2013

è stata pubblicata nell'Albo Pretorio

dell'Azienda ASL n° 7 Carbonia

a partire dal 25 MAR. 2013 al 8 APR. 2013

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione.

Il Responsabile del Servizio

Affari Generali



A handwritten signature in black ink, appearing to read "G. Costa".

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. 02

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

All. 01



FATTURA ESIG.DIFF.

Numero Fattura 3151 **Data Fattura** 26/11/2012 **Pagina** 1 di 1
Cod. Cliente 100700 **Partita Iva** 02261310920
Zona 0 **Agente** 36 35
Valuta EURO **Condizione Pagamento** BB C/O MEDIOFACTORING 90GG DF
Banca d'appoggio INTESA MEDIOFACTORING S.P.A
IBAN: IT56H0306912711001127070146

Destinatario
 AZIENDA U.S.L. N. 7 P.O. CARBONIA
 VIA DALMAZIA PAL. COSSU
 09013 CARBONIA CA
 ITALIA

Rif.del Cliente e-mail Tel. 0781 Fax 0781

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA
 19 DIC 2012
 AZIENDA U.S.L. N° 7 CARBONIA

Codice	Descrizione	U.M.	Quantita'	BILANCIA	Prezzo	Sconto	Importo	Iva
	Ns.Rif.: FI/3151 del : 26/11/2012 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 21/60							
GRUPPO A-B	LOCAZIONE RENI DIALISI EXTRACORPOREA MESE NOVEMBRE 2012	NR	87		392,000		34.104,00	4ED
GRUPPO C	LOCAZIONE RENI DIALISI EXTRACORPOREA MESE NOVEMBRE 2012	NR	6		392,000		2.352,00	4ED
GRUPPO D	LOCAZIONE RENI ED ALTRE APPARECCHIATURE MESE NOVEMBRE 2012	NR	4		1.125,000		4.500,00	4ED
GRUPPO E	LOCAZIONE RENI PER METODICHE DIAL.AMB.CRITICO MESE NOVEMBRE 2012	NR	4		299,000		1.196,00	4ED
VOCE 8	LOCAZIONE LETTI BILANCIA MESE NOVEMBRE 2012	NR	70		90,000		6.300,00	21ED

PERVENUTO ALLA DIREZIONE BILANCIA PER REGOLARE ESECUZIONE CONTRATTUALE DELLA FORNITURA/PRESTAZIONE SERVIZIO/NOLEGGIO ED IMPORTO OGGETTO DELLA PRESENTE FATTURA, SI LIQUIDA PER € 51.461,08 DELIBERA N. 554/C - 880C DEL 19-04-2010 - 28/06/2010 PIANO DEI CONTI 0508020105 CENTRO DI COSTO 10520401 10520501 IL RESP. LE DEL PROCEDIMENTO IL RESP. LE DEL SERVIZIO

C. M. S.

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
ALiquota IVA 21 % E	6.300,00	21 %	1.323,00	26/02/2013 51.461,08
ALiquota IVA 4 % ES	42.152,00	4 %	1.686,08	
				Totale Imponibile 48.452,00
				Totale Iva 3.009,08
				Totale Fattura 51.461,08

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

EURO 51.461,08

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.



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

All. 02



FATTURA ESIG.DIFF.

Numero Fattura 3469 **Data Fattura** 31/12/2012 **Pagina** 1 di 1

Cod. Cliente 100700 **Partita Iva** 02261310920
Zona 0 **Agente** 36 35
Valuta EURO **Condizione Pagamento** BB C/O MEDIOFACTORING 90GG DF
Banca d'appoggio INTESA MEDIOFACTORING S.P.A
IBAN: IT56H0306912711001127070146

Destinatario
 AZIENDA U.S.L. N. 7 P.O. CARBONIA
 SI ATTIVA DALMAZIA PALCOSSU ESECUZIONE
 CONTRATTUALE DELLA FORNITURA/PRESTAZIONE/
 09013 CARBONIA CA
 SERVIZIO ITALIA AGGIO ED IMPORTO OGGETTO DELLA

PRESENTE FATTURA, SI LIQUIDA PER € 51.461,08
 DELIBERA N. 554/C - 880/C DEL 19/04/2010 - 28/06/2010
 PIANO DEI CONTI 0508010/05 CENTRO DI COSTO 10520401
 10520501

Rif. del Cliente e-mail Tel. 0781 Fax 0781

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

Codice	Descrizione	U.M.	Quantita	Prezzo	CC	Sconto	Importo	Iva
Ns.Rif.: FI/3469 del : 31/12/2012 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 22/60								
GRUPPO A-B	LOCAZIONE RENI DIALISI EXTRACORPOREA MESE DICEMBRE 2012	NR	87	392,000			34.104,00	4ED
GRUPPO C	LOCAZIONE RENI DIALISI EXTRACORPOREA MESE DICEMBRE 2012	NR	6	392,000			2.352,00	4ED
GRUPPO D	LOCAZIONE RENI ED ALTRE APPARECCHIATURE MESE DICEMBRE 2012	NR	4	1.125,000			4.500,00	4ED
GRUPPO E	LOCAZIONE RENI PER METODICHE DIAL.AMB.CRITICO MESE DICEMBRE 2012	NR	4	299,000			1.196,00	4ED
VOCE 8	LOCAZIONE LETTI BILANCIA MESE DICEMBRE 2012	NR	70	90,000			6.300,00	21ED

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA
 23 GEN 2013
 PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

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	31/03/2013 51.461,08	48.452,00
ALIQUOTA IVA 4 % ES	42.152,00	4 %	1.686,08		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.