



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 7 CARBONIA

25 MAR. 2013

Determinazione Dirigenziale n° 557 del _____

OGGETTO: Liquidazione fattura di manutenzione e assistenza tecnica relativa a canone per il 4° trimestre 2012 (periodo dal 01.10.2012 al 31.12.2012). Contratto di manutenzione e assistenza tecnica quinquennale Tomografo Assiale Computerizzato marca G.E. modello Light speed Ultra, in dotazione all' U.O. di Diagnostica per immagini del P.O. CTO di Iglesias. Ditta GE Medical System Italia S.p.A. - importo complessivo € 17.545,00. C.I.G. 39116603F2.

Il Responsabile dell'Ufficio di Staff addetto alle funzioni di Ingegneria Clinica

PREMESSO che, con deliberazione n. 294/C del 21/12/09, l'Azienda ha disposto l'affidamento, alla Ditta GE Medical System Italia S.p.A., il servizio di manutenzione e assistenza tecnica, quinquennale tipo full risk, per il Tomografo Assiale Computerizzato marca G.E. modello Light speed Ultra, in dotazione all' U.O. di Diagnostica per immagini del P.O. CTO di Iglesias;

PRESO ATTO - che, come previsto dall'art. 4 (canone contrattuale e modalità di pagamento) il costo annuale del servizio è di € 58.000,00 i.v.a. esclusa, da liquidare in rate trimestrali posticipate;

- che, al punto b) dell'art. 5 del contratto d'appalto (oneri del SAT), è prevista la l'esecuzione di n. 4 interventi di manutenzione preventiva, con cadenza trimestrale, concordata con il Responsabile del Servizio;

VERIFICATA - la regolare esecuzione degli interventi tecnici straordinari agli atti dell'Ufficio di Staff addetto alle funzioni di Ingegneri Clinica;

- la regolare esecuzione degli interventi tecnici programmati, come dal rapporto di intervento n°119821L370, relativo al 4° trimestre 2012 (periodo dal 01.10.2012 al 31.12.2012), allegato agli atti del procedimento;

- la regolarità della fattura n. B2003009 del 04.10.12 di € 17.545,00 i.v.a. al 21% compresa, della Ditta GE Medical Systems Italia S.p.A., via Galeno, 36 - 20126 - Milano, relativa al 4° trimestre del canone contrattuale per l'anno 2012, (periodo dal 01.10.2012 al 31.12.2012), allegata al presente atto;

CONSIDERATO che per la fattispecie del Servizio di cui alla Deliberazione n° 294/C del 21.12.2009 è stato acquisito il codice C.I.G. 39116603F2;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda, n° 265 del 09/02/06, e unitamente alla delibera 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 della fattura n. B2003009 del 04.10.12 di € 17.545,00 i.v.a. al 21% compresa, in favore della ditta GE Medical System Italia S.p.A. via Galeno, 36 - 20126 - Milano, relativa al 4° trimestre del canone contrattuale per l'anno 2012 (periodo dal 01.10.2012 al 31.12.2012), del contratto di manutenzione e assistenza tecnica quinquennale del Tomografo Assiale Computerizzato, marca G.E. modello Light speed Ultra codice di sistema B 5387903, in dotazione all' U.O. di Diagnostica per immagini del P.O. CTO 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) per l'esercizio 2012, centro di costo codice 10540201 (Diagnostica per immagini P.O. C.T.O.) e il pagamento dell'importo autorizzato, tramite accredito sul c/c bancario, tratto sul tesoriere aziendale.

Add./ A. Portas

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



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Cristian Cocco", written over the typed name.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

attesta che la Determinazione Dirigenziale

n° 551 del 25 MAR. 2013

è stata pubblicata

nell'Albo Pretorio dell'Azienda USL n° 7

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



SERVIZIO BILANCIO

Ai sensi del Regolamento dei cui alle delibere

n. 265/2006 n. 189/2007 n. 414/2007 e n. 1160/C/2010

Allegati: 01

Destinatari della Determinazione:

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

All. 01

Fattura N° B2003009

Riferimento: 8214091

Ns. offerta:

del: 22/12/09

Vs. delibera:

del:

Data : 04/10/2012

CUP : DELIB.294/C 21/12/09

Codice cliente : 53879E

Codice IVA Cliente : IT02261310920

<p>Intestata a: AZIENDA USL 7 CARBONIA VIA DALMAZIA, 83 09013 CARBONIA ITALY</p>	<p>Destinatario: AZIENDA USL 7 CARBONIA VIA DALMAZIA, 83 09013 CARBONIA ITALY</p>
---	--

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA
 21 NOV 2012
 PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCO

Codice Site : B53879

1C.T.O.

Sistema :

Chiamata :

Data inizio :

Data fine :

Rapporto :

Bolla di consegna :

del :

Bolla di consegna :

del :

Descrizione intervento

Codice	Descrizione	Importo	(EUR)
	VS.PROT.N.852 DEL 22/12/09 VS.DELIB.N.294/C/2009 CENTR.DI COSTO COD.12052140 APPARECCHIATURA TAC LIGHTSPEED ULTRA B5387903		
	CONTRATTO DI MANUTENZIONE N:82190303 DAL 01/12/2009 AL 30/11/2014 CANONE CONTRATTO : 289999,99 PERIODO DI FATTURAZIONE DAL 01/10/2012 AL 31/12/2012 CIG: 39116603F2		14500,00
		IMPONIBILE	14500,00
		IVA 21,00%	3045,00
	TOTALE		17545,00

AZIENDA USL N° 7
 CARBONIA
 20 NOV 2012
 PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCO

PER INFORMAZIONE (ITL) :

33971857

CONDIZIONI DI PAGAMENTO : 90 GG DF FM

IN CASO DI RITARDATO O MANCATO PAGAMENTO VERRANNO APPLICATI GLI INTERESSI DI MORA AL TASSO LEGALE IN VIGORE IN BASE AL D. LGS. 9 OTTOBRE 2002, n.231 REGISTRATA SUL LIBRO DELLE FATTURE SOSPese AI SENSI DELLA CIRCOLARE 32/50/1388 DEL 27.04.73 E DELL'ART.6.D.R.P.633/72

VI PREGHIAMO DI EFFETTUARE IL BONIFICO PRESSO :
 UNICREDIT BANCA D'IMPRESA
 FILIALE 6720 - MILANO CORDUSIO
 IBAN: IT93E020080943200003194949
 INTESATTO A: GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A.
 DIREZ. E COORDINAM.ART.2497BIS GENERAL ELECTRIC CO

1/e



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: **B2003009** DITTA: **G.E. MEDICAL SYSTEM ITALIA**

IMPORTO
€ 17.545,00

DELIBERA
294/C

DATA DELIBERA
21/12/2009

PIANO DEI CONTI
0507020101

CENTRO DI COSTO
10540201

Il Resp.le del procedimento



Il Responsabile del Servizio

C I G

39116603F2

NOTE:

CONTRATTO DI MANUTENZIONE - CANONE 4° TRIMESTRE 2012

e/c.