



188

26 APR. 2013

Determinazione Dirigenziale n° _____ del _____

OGGETTO: Liquidazione fattura di manutenzione e assistenza tecnica relativa a canone per il semestre 01/07/2012 - 31/12/2012 - Contratto triennale tipo Full Risk - per ventilatori polmonari marca Puritan Bennett in dotazione all'U.O. di Anestesia e Rianimazione di Iglesias, e iniettore per Tomografia Computerizzata Optivantage Dh, in dotazione all'U.O. di Diagnostica per immagini del P.O. CTO di Iglesias. Ditta COVIDIEN Italia S.p.a.- CIG Z5403562D8.

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

PREMESSO che con la Deliberazione n. 257 del 21/02/2012 l'Azienda ha affidato, a mezzo di trattativa diretta, il Servizio di manutenzione e assistenza tecnica con contratto triennale tipo Full Risk, con la Ditta COVIDIEN Italia S.p.A. per ventilatori polmonari marca Puritan Bennett in dotazione all' U.O. di Anestesia e Rianimazione di Iglesias, e iniettore per Tomografia Computerizzata Optivantage Dh, in dotazione all'U.O. di Diagnostica per immagini del P.O.-CTO di Iglesias appresso indicati:

- a) N 04 ventilatori polmonari marca Puritan Bennett mod.NPB 840 matr.-3510052866;--3510052864—3510052857--3510052851 in dotazione all' U.O. di Anestesia e Rianimazione di Iglesias;
- b) 01 iniettore per Tomografia Computerizzata Optivantage Dh, in dotazione all'U.O. di Diagnostica per immagini del P.O.- C.T.O. di Iglesias;

PRESO ATTO che l'Azienda ha stipulato un contratto triennale tipo Full Risk, con la Ditta COVIDIEN Italia S.p.A. (come da offerta n.SAR 05 BIS del 02/02/2012) e che il contratto di cui trattasi ha:

- un costo complessivo per il triennio di € 39.999,00 iva esclusa,
- un canone annuale € 13.333,00 iva esclusa,
- una modalità di liquidazione in rate semestrali posticipate di € 6.666,50 iva esclusa,
- decorrenza dal 01/01/2012;

VISTA la allegata fattura n.SC002144 del 12/12/2012 di € 8.066,49 iva inclusa della Ditta COVIDIEN Italia Spa relativa al semestre Luglio - Dicembre 2012, ascritta al secondo rateo semestrale per l'anno 2012, debitamente svincolata, nonché riconducibile ai servizi di assistenza e manutenzione oggetto della liquidazione disposta con il presente atto;

DATO ATTO che con la sottoscrizione della fattura allegata alla presente Determinazione si attesta la regolare esecuzione dei suddetti servizi di assistenza e manutenzione oggetto della specifica fattura indicata, e rispettivi verbali di lavoro e accertato che sono state rispettate le procedure previste nel contratto Full Risk di cui alla Deliberazione n.257 del 21/02/2012

VERIFICATA la regolarità di esecuzione dei servizi di manutenzione e la conseguente possibilità di svincolare la fattura n. SC002144 del 12/12/2012 della Ditta COVIDIEN Italia Spa, pervenuta per il semestre 01/07/2012 - 31/12/2012;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della fattura n. SC002144 del 12/12/2012; ascritta al secondo rateo semestrale per l'anno 2012;

CONSIDERATO che per la fattispecie del Servizio di cui alla Deliberazione n. 257 del 21/02/2012 è stato acquisito il codice CIG Z5403562D8;

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 della fattura n. SC002144 del 12/12/2012, di € 8.066,49, i.v.a. al 21% compresa, in favore della Ditta COVIDIEN Italia S.p.A., via Rivoltana, 2/D - 20090 - (MI), relativa a canone per il semestre 01/07/2012 - 31/12/2012, per la manutenzione e assistenza tecnica degli apparati tecnologici indicati in delibera.
- di demandare al Capo del Servizio Bilancio/Contabilità, la contabilizzazione della spesa sul codice del piano dei conti aziendale n. 0507020101 (manutenzioni e riparazioni attrezzature sanitarie programmate) sul centro di costo n. 10530201 (Anestesia e Rianimazione P.O. S. Barbara di Iglesias) per la frazione di importo parziale di € 5.398,00 i.v.a. al 21% compresa; sul centro di costo n. 10540201 (Diagnostica per immagini P.O.- CTO di Iglesias) per la frazione di importo parziale di € 1.268,50 i.v.a. al 21% compresa, e il pagamento dell'importo autorizzato tramite accredito sul c/c bancario tratto sul tesoriere aziendale.

dott. F. Marini



Il Responsabile dell'ufficio di staff addetto alle funzioni di
Ingegneria Clinica Aziendale

Ing. Cristian Cocco



Il Responsabile del Servizio Affari Generali

attesta che la Determinazione Dirigenziale

n° 183 del 26 APR. 2013

è stata pubblicata nell'Albo Pretorio

dell'Azienda ASL n° 7 Carbonia

a partire dal 26 APR. 2013 al 10 MAG. 2013

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione.

Il Responsabile del Servizio

Affari Generali



garka

SERVIZIO BILANCIO

Ai sensi del Regolamento dei 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



COVIDIEN

Covidien Italia S.p.A.
Via Rivoltana, 2/D
20090 Segrate (MI)
Tel: +39 02 70317.1
Fax Amministrazione: +39 02 70317354

Cap. Soc. Euro 258.500 i.v.
R.E.A. MI 1234987
C.F. - P.IVA - n. iscriz. Reg. Imprese Milano 08641790152
Nr. Iscrizione RAEE IT08020000002197
Nr. Iscr. Reg. Naz. Pile: IT09060P00001244

Luogo di spedizione
FARMACIA OSPEDALE SANTA BARBARA

VIA SAN LEONARDO 1
IGLESIAS
ITALY
09016

FATTURA

Fattura a

All. 01

000159/000072/000002

Fattura No: SC002144
Data fattura: 12/12/12
Data Scad.pagam: 12/03/13
Vs. riferimento: DEL.257
Codice cliente: 100121 001
Partita IVA Cliente: 02261310920

AUSL 7 CARBONIA
VIA DALMAZIA 83
09013 CARBONIA
ITALY

N° CONTRATTO MANUTENZIONE: 0000276
TIPOLOGIA CONTRATTO: ALL
DATA CONTRATTO: 1/01/12

| Codice prodotto | Descrizione prodotto | Quantita / UM | Prezzo | Sconto | Netto | % IVA | Totale |
|---------------------------|--|---------------|--------|--------|-------|-------|---------|
| CI1108B523 OPTIVANTAGE | Per periodo 1/07/12 a 31/12/12 Contratto Manutenzione | | | | | | 1268.50 |
| 3510052851 840 | Per periodo 1/07/12 a 31/12/12 Contratto Manutenzione | | | | | | 1349.50 |
| 3510052857 840 | Per periodo 1/07/12 a 31/12/12 Contratto Manutenzione | | | | | | 1349.50 |
| 3510052864 840 | Per periodo 1/07/12 a 31/12/12 Contratto Manutenzione | | | | | | 1349.50 |
| 3510052866 840 | Per periodo 1/07/12 a 31/12/12 Contratto Manutenzione | | | | | | 1349.50 |

AZIENDA U.S.L. N° 7
CARBONIA

26 DIC 2012

PROTOCOLLO
OBBLIGO

FATTURAZIONE CONTRATTO DI MANUTENZIONE
VENTILATORI POLMONARI NPB E INIETTORE
ANGIOGRAFICO IMAGING
NS.RIF. SAR-05 BIS DEL 09-01-12
VS.DELIBERA 257 DEL 21-02-12

AZIENDA U.S.L. N° 7 CARBONIA

SI ATTESTA LA REGOLARE ESECUZIONE
CONTRATTUALE DELLA FORNITURA/PRESTAZIONE/
SERVIZIO/NOLEGGIO ED IMPORTO OGGETTO DELLA

AZIENDA U.S.L. N° 7 CARBONIA

27 DIC 2012

PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

PRESENTI FATTURA, SI LIQUIDA PER € 8.066,49
DELIBERA N. 257 DEL 21/02/2012

PIANO DEI CONTI 0507020/01 CENTRO DI COSTO 10530201
10540201

IL RESP. LE DEL PROCEDIMENTO

IL RESP. LE DEL SERVIZIO

Contributo conai assolto

Assogettata all'attività di direzione e coordinamento (ex art. 2497 c.c.) da parte di Covidien Group S.à.r.l. con sede in Lussemburgo

1/e

**COVIDIEN**Covidien Italia S.p.A.
Via Rivoltana, 2/D
20090 Segrate (MI)
Tel: +39 02 70317.1
Fax Amministrazione: +39 02 70317354**Luogo di spedizione**

FARMACIA OSPEDALE SANTA BARBARA

VIA SAN LEONARDO 1
IGLESIAS
ITALY
09016**FATTURA**Cap. Soc. Euro 258.500 i.v.
R.E.A. MI 1234987
C.F.- P.IVA - n. iscriz. Reg. Imprese Milano 08641790152
Nr. Iscrizione RAEE IT0802000002197
Nr. Iscr. Reg. Naz. Pile: IT09060P00001244**Fattura a**

000160/000072/000003 *

Fattura No: SC002144**Data fattura:** 12/12/12**Data Scad.pagam:** 12/03/13**Vs. riferimento** DEL.257**Codice cliente** 100121 001**Partita IVA Cliente:** 02261310920AUSL 7 CARBONIA
VIA DALMAZIA 83
09013 CARBONIA
ITALYN° CONTRATTO MANUTENZIONE: 0000276
TIPOLOGIA CONTRATTO: ALL
DATA CONTRATTO: 1/01/12

| Codice prodotto | Descrizione prodotto | Quantita / UM | Prezzo | Sconto | Netto | % IVA | Totale |
|-----------------|---|---------------|--------|--------|-------|-------|--------|
| | 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 LIQUIDA PER € <u>8.066,49</u> DELIBERA N. <u>257</u> DEL <u>21/02/2012</u> PIANO DEI CONTI <u>1057020101 CENTRO DI COSTO</u> <u>10530201</u> <u>10540201</u> IL RESP. LE DEL PROCEDIMENTO <u>[firma]</u> IL RESP. LE DEL SERVIZIO <u>[firma]</u> | | | | | | |

| % IVA | Descrizione IVA | Imposta | Imponibile | Totale imponibile | Totale IVA | TOTALE FATTURA |
|--------|-----------------|---------|------------|-------------------|------------|----------------|
| 21.00% | | 1399.99 | 6666.50 | 6666.50 | 1399.99 | EUR 8066.49 |

BANCA ISTITUTO SAN PAOLO DI TORINO - Agenzia 11 Milano
IBAN: IT64Q0306901612100000011556
CIN: Q - ABI: 03069 - CAB: 01612 - C/C 100000011556

2/2

Contributo conai assolto

Assogettata all'attività di direzione e coordinamento (ex art. 2497 c.c.) da parte di Covidien Group S.à.r.l. con sede in Lussemburgo