



Determinazione Dirigenziale n° 802 del 29 APR. 2013

OGGETTO: Liquidazione fatture relative a fornitura mediante noleggio quinquennale di ecografi, in dotazione all'U.O. di Diagnostica per immagini del P.O. CTO di Iglesias, e alle UU. OO. di Diagnostica per immagini e Medicina del P.O. S. Barbara di Iglesias, per il semestre Luglio/Dicembre 2012 - Ditta Landucci S.r.l.
CIG 0523251860.

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

PREMESSO che con Deliberazione n. 1593/C del 23/12/2010 l'Azienda ha affidato la fornitura mediante noleggio quinquennale di ecografi per servizi diversi (Gara n. 570919),

che nella fattispecie è stata affidata alla Ditta Landucci S.r.l. la fornitura di Ecografi in dotazione all'U.O. di Diagnostica per immagini del P.O. C.T.O., alle UU. OO. di Diagnostica per immagini e Medicina del P.O. S. Barbara di Iglesias;

VISTA la allegata tabella che elenca le fatture degli ecografi afferenti le rispettive UU. OO. oggetto della liquidazione disposta con il presente atto;

DATO ATTO che con la sottoscrizione della presente Determinazione si attesta la regolare fornitura degli apparati oggetto della specifica fattura indicata, e accertato che sono state rispettate le procedure previste nelle condizioni di aggiudicazione di cui alla Deliberazioni n. 1593/C del 23/12/2010;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione delle seguenti fatture della Ditta Landucci S.r.l.:

- a) n.140 del 20/07/2012 di € 10.285,00 - I.V.A. al 21% compresa;
- b) n.141 del 20/07/2012 di € 10.285,00 - I.V.A. al 21% compresa;
- c) n.143 del 20/01/2012 di € 9.732,03 - I.V.A. al 21% compresa;

CONSIDERATO che per la fattispecie del Servizio di cui alla Deliberazione n. 1593/C del 23/12/2010, è stato acquisito il codice CIG 0523251860;

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 n.140 del 20/07/2012 di € 10.285,00 I.V.A. al 21% compresa, n.141 del 20/07/2012 di € 10.285,00 I.V.A. al 21% compresa, e n.143 del 20/07/2012 di € 9.732,03 I.V.A. al 21% compresa, per un importo complessivo di € 30.302,03 I.V.A. al 21% compresa, in favore della Ditta Landucci S.r.l., con sede legale in Via Carducci, 22 - 09128 - Cagliari, relative a canone per il semestre Luglio/Dicembre 2012, per la fornitura mediante noleggio quinquennale degli ecografi elencati in premessa;

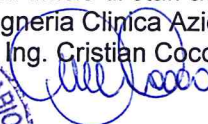
- di demandare al Capo del Servizio Bilancio/Contabilità, la contabilizzazione della spesa sul codice del piano dei conti aziendale n. 0508020105 (Canoni di noleggio per attrezzature sanitarie), sul centro di costo n. 10540301 (U. O. di Diagnostica per immagini del P.O. S. Barbara di Iglesias) per la fattura n.140 del 20/07/2012 di € 10.285,00 I.V.A. al 21% compresa, sul centro di costo n. 10540201 (U. O. di Diagnostica per immagini del P.O. CTO di Iglesias) per la fattura n.141 del 20/07/2012 di € 10.285,00 I.V.A. al 21% compresa, e sul centro di costo n. 10520201 (U. O. di Medicina del P.O. S. Barbara di Iglesias) per la fattura n.143 del 20/07/2012 di € 9.732,03 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° 809 del 29 APR. 2013

è stata pubblicata nell'Albo Pretorio

dell'Azienda ASL n° 7 Carbonia

a partire dal 29 APR. 2013 al 13 MAG. 2013

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione.

Il Responsabile del Servizio

Affari Generali



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

Allegato Determinazione n. _____ del _____ del _____ - Liquidazione fatture relative a fornitura mediante noleggio quinquennale di ecografi, in dotazione all'U.O. di Diagnostica per immagini del P.O. CTO di Iglesias, e alle UU. OO. di Diagnostica per immagini e Medicina del P.O. S. Barbara di Iglesias, per il semestre Gennaio/Giugno 2012 - Ditta Landucci s.r.l.;

Ubicazione apparecchiatura		Dati apparecchiatura					estremi fattura					Rif. Deliberazione	
Presidio	Unità Operativa	Identificativo	Marca	Modello	Matr/n° serie	Ditta	numero	data	CIG	Imponibile	Iva (21%)	TOT. FATTURA	
P.O. S. Barbara	DIAGNOSTICA PER IMMAGINI	ECOGRAFO	LOGIQ E9	H4910EP	103907US2	Landucci s.r.l.	140	20/07/2012		€ 8.500,00	€ 1.785,00	€ 10.285,00	
P.O. CTO	DIAGNOSTICA PER IMMAGINI	ECOGRAFO	LOGIQ E9	H4910EP	104102US9	Landucci s.r.l.	141	20/07/2012	0523251860	€ 8.500,00	€ 1.785,00	€ 10.285,00	n. 1593 del 23/12/2010
P.O. S. Barbara	MEDICINA GENERALE	ECOGRAFO	LOGIQ E9	H4910EP	104542US6	Landucci s.r.l.	143	20/07/2012		€ 8.043,00	€ 1.689,03	€ 9.732,03	
TOTALI >										€ 25.043,00	€ 5.259,03	€ 30.302,03	

Si attesta la regolare esecuzione degli interventi di manutenzione relativi alle fatture sopra elencate, la regolarità delle medesime in relazione ai rispettivi verbali di lavoro e che sono state rispettate le procedure e i limiti di spesa per singolo intervento come disposto con la Deliberazione del Direttore Generale n. 1593/C del 23/12/2010.

All. 01

