



19 GIU. 2013

Determinazione Dirigenziale n° 1822 del _____

OGGETTO: Liquidazione fattura di manutenzione e assistenza tecnica (seconda rata semestre 01/07/2012 – 31/12/2012). Contratto triennale, tipo Full Risk, per la manutenzione e assistenza tecnica delle apparecchiature elettromedicali e dei sistemi medicali in dotazione all'U.O. di Anestesia e Rianimazione dei PP.OO. Sirai di Carbonia, CTO e S. Barbara di Iglesias.
Ditta GE Healthcare Clinical System S.r.l. – CIG ZF00587FAB.

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

- PREMESSO** che con la Deliberazione n. 967 del 29/06/2012, l'Azienda ha affidato alla Ditta GE Healthcare Clinical System S.r.l., a mezzo di procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, il contratto triennale, tipo Full Risk, con decorrenza dal 01.01.2012 al 31.12.2014 del servizio di manutenzione e assistenza tecnica delle apparecchiature elettromedicali e dei sistemi medicali, in dotazione all'U.O. di Anestesia e Rianimazione dei PP.OO. Sirai di Carbonia, CTO e S. Barbara di Iglesias; per un importo triennale complessivo di € 117.778,98 IVA al 21% compresa;
- VISTA** la fattura n. 13450 del 20/12/2012 di € 19.629,83 IVA al 21% compresa, della Ditta GE Healthcare Clinical System S.r.l., relativa al canone semestrale per il periodo 01/07/2012 - 31/12/2012, ascritta al secondo rateo, debitamente svincolata nonché riconducibile ai servizi di assistenza e manutenzione oggetto della liquidazione disposta con il presente atto;
- DATO ATTO** dell'assenza di contestazioni, che con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolare esecuzione dei suddetti servizi di assistenza e manutenzione, oggetto della specifica fattura indicata, e accertato che sono state rispettate le procedure previste nel contratto Full Risk di cui alla Deliberazione n. 967 del 29/06/2012;
- VERIFICATA** la regolarità di esecuzione dei servizi di manutenzione e la conseguente possibilità di svincolare la fattura n. 13450 del 20/12/2012 di € 19.629,83 IVA al 21% compresa, della Ditta GE Healthcare Clinical System S. r. l., pervenuta per il semestre 01/07/2012 - 31/12/2012;
- RITENUTO** di dover procedere alla liquidazione della fattura n. 13450 del 20/12/2012 di € 19.629,83 IVA al 21% compresa, della Ditta GE Healthcare Clinical System S. r. l., pervenuta per il semestre 01/07/2012 - 31/12/2012;
- CONSIDERATO** che per la fattispecie del Servizio di cui alla Deliberazione n. 967 del 29/06/2012, è stato acquisito il codice CIG ZF00587FAB;
- 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;

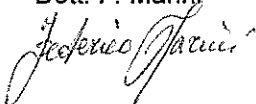
DETERMINA

per i motivi esposti in premessa:

- di autorizzare la liquidazione della fattura n. 13450 del 20/12/2012 di € 19.629,83, i.v.a. al 21% compresa, in favore della Ditta GE Healthcare Clinical System S.r.l., ascritta alla seconda rata e relativa al canone per il semestre 01/07/2012 - 31/12/2012, per la manutenzione e assistenza tecnica delle apparecchiature elettromedicali e dei sistemi medicali di cui alla Delibera n. 967/2012.

- 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. 10530301 (anestesia P.O. Sirai) per la frazione di importo parziale di € 7.683,98 IVA al 21% inclusa, sul centro di costo 10521801 (Nido P.O. Sirai di Carbonia) per la frazione di importo parziale di € 279,33 IVA al 21% inclusa, sul centro di costo 10530101 (Anestesia P.O. CTO di Iglesias) per la frazione di importo parziale di € 4.398,60 IVA al 21% inclusa, sul centro di costo 10530201 (Anestesia P.O. S. Barbara di Iglesias) per la frazione di importo parziale di € 5.021,30 IVA al 21% inclusa e sul centro di costo 10521701 (Nido P.O. S. Barbara di Iglesias) per la frazione di importo parziale di € 230,85 IVA al 21% inclusa, 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° 1322 del 19 GIU. 2013

è stata pubblicata nell'Albo Pretorio

dell'Azienda ASL n° 7 Carbonia

dal 19 GIU. 2013 al 3 LUG. 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 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

F/2012/S92 del 11/11/12



COPIA CLIENTE

FATTURATO A: BILLED TO
 AZIENDA USL 7
 VIA DALMAZIA
 09012 CARBONIA CA

GE Healthcare Clinical Systems srl
 Via Galeno, 36 - 20126 Milano - ITALIA
 T: +39 02 26001111 - F: +39 02 26001599
 www.gehealthcare.com
 Partita IVA 11954900152
 Cod. Fisc. e Reg. Impr. MI 04875890156
 N. Reg. Produttori RAEE IT0802000001046
 Cap. Soc. 5.200.000,00 i.v.

Ref. 2012/000005/2012

DESTINATARIO: SHIPPED TO

Acc. 01

INDIRIZZO SPEDIZIONE FATTURA: BILL MAILED TO
 AZIENDA USL 7
 VIA DALMAZIA
 09012 CARBONIA CA

| | | | | | | | |
|------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|-----------------------------|------------------------|--------|
| CLIENTE | AG. 1 | AG. 2 | PARTITA IVA / CODICE IVA | CLIENTE SPED. | DEPOSITO | DATA | PAGINA |
| 007090 | 01 | 524 | 02261310920 | | | FATTURA 13450 20/12/12 | 1 |
| CONSEGNA | SPEDIZIONE | | VS. RIFERIMENTO | | | | |
| CARRIAGE | SHIPMENT | | | | | | |
| | DDP-FRANCO A DEST | | DEL. 967 29/06/12 | | DEL. 0/00/00 | | |
| PAGAMENTO | BANCA | NATURA DELLA TRANSAZIONE | MODO TRASPORTO | | | | |
| TERMS OF PAYMENT | BANK | TRANSACTION TYPE | FORWARDING WAY | | | | |
| | | | | | REGIME / SHIPMENT CONDITION | | |
| | RIM. DIRETTA 90 GG DATA FATTUR | | | | | | |

| POSIZ. ITEM | CODICE REF. | DESCRIZIONE DESCRIPTION | U.M. UNIT | QUANTITÀ QUANTITY | PREZZO UNITARIO UNIT PRICE | SCONTO DISCOUNT | IMPORTO NETTO NET AMOUNT | I.V.A. VAT |
|---|----------------|--|--------------|----------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------------|---------------|
| 9990120 | | Ordine n. 321 del 28/08/12 Codice CIG ZP00507FAB CANONE DI MANUTENZ. 2 RATA CANONE SEMESTRALE CONTRATTO | | | 16229,00 | | 16.229,00 | 21 |
| AZIENDA U.S.L. N°7 CARBONIA | | | | | | | | |
| <p>SI ATTESTA LA REGOLARE ESECUZIONE CONTRATTUALE DELLA FORNITURA/PRESTAZIONE SERVIZIO/NOLEGGIO ED IMPORTO OGGETTO DELLA PRESENTE FATTURA, SI LIQUIDA PER € <u>19.629,83</u> DELIBERA N. <u>967</u> DEL <u>29/06/2012</u> PIANO DEI CONTI <u>5070101</u> CENTRO DI COSTO <u>10530301</u> <u>10521801</u> <u>10530101</u> <u>10530201</u> <u>10521701</u></p> | | | | | | | | |
| IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IVA AD ESDIGIBILITA' DIFFERITA - | | | | | | | | |

| IMPONIBILE I.V.A. | % I.V.A. | IMPORTO I.V.A. | NETTO MERCE | TOTALE I.V.A. | TOTALE |
|-------------------|----------|----------------|------------------|---------------|----------------|
| 16.229,00 | 21 | 3.406,83 | 16.229,00 | 3.406,83 | 19.629,83 ✓ |
| | | | SPESA | | SCONTO |
| | | | TITOLO ESENZIONE | VALUTA | TOTALE FATTURA |
| | | | | EURO | 19.629,83 |

SCADENZA PAGAMENTI
 20/09/13
 19.629,83

1/1