



- 8 AGO. 2013

Determinazione Dirigenziale n° 1736 del \_\_\_\_\_

Oggetto: Liquidazione fattura n. 001143 del 31.07.2012, relativa all' acquisizione di un'apparecchiatura per la determinazione dell'intolleranza al lattosio, marca Bedfont mod. Gastro H2 -monitor, assegnata all'U.O. di Pediatria del P.O. S. Barbara. - Ditta Technos S.r.l. - C.I.G. **Z2803EE34B**.

Il Responsabile dell'ufficio di Staff addetto alle funzioni di Ingegneria Clinica:

PREMESSO che con Deliberazione n° 724 del 22/05/2012, l'Azienda ha affidato alla Ditta Technos S.r.l. la fornitura dell'apparecchiatura marca Bedfont mod. Gastro H2-monitor, necessaria per la determinazione dell'intolleranza al lattosio, assegnata in uso all'U.O. di Pediatria P.O. S. Barbara di Iglesias;

VISTA la fattura emessa dalla Ditta Technos S.r.l. n° 001143 del 31/07/2012 di € 3.569,50 i.v.a. al 21% compresa, oggetto della liquidazione con il presente atto;

DATTO ATTO che il personale dell'Ufficio di Staff addetto al Servizio di Ingegneria Clinica, alla presenza del Resp.le dell'U.O. di Pediatria ed il Rappresentante della ditta aggiudicatrice, ha verificato la regolare fornitura dell'apparecchiatura oggetto della fattura suindicata, accertando il rispetto delle condizioni di aggiudicazione di cui alla Delibera n° 724 del 22.05.2012;

PRECISATO che con l'effettuazione del collaudo tecnico/amministrativo, avvenuto in data 09/07/2012, è stato verificato il corretto funzionamento della tecnologia, eseguita la presa in carico della stessa, con assegnazione del n° 35063 di inventario aziendale, ed eseguite le verifiche di sicurezza elettrica;

CONSIDERATO che per la fattispecie del Servizio di cui alla Deliberazione n° 724 del 22.05.2012 è stato acquisito il codice C.I.G. **Z2803EE34B**;

VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale dell'Azienda n. 265 del 09.02.06, n. 189 del 28/02/2007, unitamente alla Deliberazione del Direttore Generale 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° 001143 del 31/07/2012 di € 3.569,50 i.v.a. di legge al 21% inclusa, in favore della Ditta Technos S.r.l., via Dolcetta, 5 - 09122 - Cagliari, relativa alla fornitura dell'apparecchiatura marca Bedfont mod. Gastro H2-monitor assegnata in uso all'U.O. di Pediatria del P.O. S. Barbara;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASL N. 7 Carbonia

Segue Determinazione n° 1436  
- 8 AGO. 2013

- di demandare al Capo del Servizio Bilancio/Contabilità, la contabilizzazione della spesa sul codice del piano dei conti Aziendale n. 102020401 (attrezzature sanitarie e scientifiche), sul centro di costo 10520801 (U.O. di Pediatria P.O. S . Barbara), ed 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

Ing. Cristian Cocco



dott. F. Marini



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Asl n° 7 Carbonia

**Il Responsabile del Servizio Affari Generali,**

Attesta che la Determinazione

n. 1736 del - 8 AGO, 2013

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7  
22 AGO, 2013

a partire dal - 8 AGO, 2013 al \_\_\_\_\_

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione  
Archivio Determinazioni del sito [www.aslcarbonia.it](http://www.aslcarbonia.it)



Servizio Affari Generali

*giaceta*

## SERVIZIO BILANCIO

### VISTO:

Ai sensi del Regolamento di cui alle delibere

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

# TECHNOS

tecnologia ospedaliera S.r.l.

Via Dolcetta, 5  
1° piano - interno 3  
09122 CAGLIARI

Tel. 070 2084164  
Fax 070 2776012  
info@technossrl.it

C.C.I.A.A. CAGLIARI N.155017  
REG.SOC.TRIB. CAGLIARI N.22508  
COD.FISC./PART.IVA 01977900925  
CAPITALE SOCIALE € 51.646,00 I.V.

*All. 01*

Spett.

Banco di Sardegna - IBAN: IT95 L010 1544 101000070097713  
Banca di Credito Sardo - IBAN: IT07 M030 5904 810000035800106

AZIENDA A.S.L. 7  
VIA DALMAZIA, 83  
09013 CARBONIA CI

**DOCUMENTO DI TRASPORTO / FATTURA**  
(D.P.R. N. 472 DEL 14 AGOSTO 1996)

*Fil 2012 / 10365 del 09/08/2012*

Documento di riferimento	Tipo Documento <b>Fattura</b>	N. Documento <b>001143</b>	Data documento <b>31/07/2012</b>	N° Pag. 1 di 2
Indirizzo Cliente <b>04010130</b>	Codice Fiscale cliente <b>02261310920</b>	Partita IVA cliente <b>02261310920</b>	AgenteDoc <b>024</b>	
Condizioni di pagamento <b>D. 90 GG. D.F.</b>	Appoggio bancario <b>BANCA DI CREDITO SARDO</b>	IBAN: <b>IT07M0305904810000035800106</b>		Descrizione Banca Cliente
Destinazione (se diversa)				

Annotazioni/Variazioni

Cod. Articolo	Descrizione	U.M.	Q.ta	Val. Unit.	% Sc	Importo	IVA
	VS. RIFERIMENTI: - RICHIESTA N. 287 IT/11 DEL 15.09.11 - DELIB. N. 724 DEL 22.05.12 (PROT. N. PG/2012/11711 DEL 31.05.12) - CIG Z2803EE34B  NS. RIF. A/T N. 03916 NS. PREV. N. 11/00325 DEL 13.10.11 NS. DDT N. 628 DEL 05.07.12  RICHIESTA DI INTERVENTO TECNICO SU VS. BREATH TEST GASTROLYZER MOD. EC60 MATR. G10631 IN USO C/O P.O. SANTA BARBARA REP. PEDIATRIA  PROBLEMA RISCONTRATO: CELLA ELETTROCHIMICA ESAURITA.  LO STRUMENTO RISULTA NON RIPARABILE. SI PROCEDE A SOSTITUZIONE CON NUOVO MODELLO "GASTRO+" DIETRO RITIRO VS. USATO ALLE SEGUENTI CONDIZIONI:						

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA  
 7 AGO 2012  
 PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

AZIENDA A.S.L. N° 7  
 CARBONIA  
 7 AGO 2012  
 PROTOCOLLO ARRIVO

C.IVA	Descrizione IVA	Imponibile	IVA	Imponibile + Imposta
Importo Sconto	Totale Imponibile	Totale Imposta	Enasarco	Totale Documento
Numero Colli	Causale del trasporto	Porto		
Data e ora inizio trasporto	Firma del conducente	Firma del destinatario		

Spett.

Banca di Sardegna - IBAN: IT95 L010 1544 101000070097713  
Banca di Credito Sardo - IBAN: IT07 M030 5904 810000035800106

AZIENDA A.S.L. 7  
VIA DALMAZIA, 83  
09013 CARBONIA CI

**DOCUMENTO DI TRASPORTO / FATTURA**  
(D.P.R. N. 472 DEL 14 AGOSTO 1996)

ostro Riferimento	TipoDocumento <b>Fattura</b>	N. Documento <b>001143</b>	Data documento <b>31/07/2012</b>	N°Pag. 2 di 2
odice Cliente <b>04010130</b>	Codice Fiscale cliente <b>02261310920</b>	Partita IVA cliente <b>02261310920</b>	AgenteDoc <b>024</b>	
ondizioni di pagamento <b>R.D. 90 GG. D.F.</b>	Appoggio bancario <b>BANCA DI CREDITO SARDO</b>	IBAN: <b>IT07M0305904810000035800106</b>		Descrizione Banca Cliente
Destinazione (se diversa)	Annotazioni/Variazioni			

Cod. Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Val. Unit.	% Sc.	Importo	IVA
3-GASTRO+	GASTRO H2 - MONITOR PER LA MIS. IDR. Matricola: GP022326-1952 completo del materiale di consumo necessario per il suo utilizzo:	NR	1,00	A,ZZ 2.950,00		2.950,00	21
3-GASTRO+GAS	BOMBOLA 20LT 100PPM H. Lotto: 001374 Scadenza: 02/2015	NR	1,00	A,ZZ 324,80	100	0,00	21
3-G-FP-MP/250	BOCCAGLI MONOUSO (250pz)	CF	1,00	A,ZZ 296,00	100	0,00	21
3-D-PIECE	RACCORDO A D (10pz)	CF	1,00	A,ZZ 360,00	100	0,00	21

**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 € **3.569,50**  
 DELIBERA N. **424** DEL **22-05-2012**  
 PIANO DEI CONTI **01020204** CENTRO DI COSTO **10580801**  
**- 7 AGO 2012**  
 IL RESP. LE DEL PROCEDIMENTO \_\_\_\_\_ IL RESP. LE DEL SERVIZIO \_\_\_\_\_  
**PROTOCOLLO ARRIVO**

C.IVA	Descrizione IVA	Imponibile	IVA	Imponibile + Imposta
21,00	I.V.A 21%	EURO 2.950,00	EURO 619,50	EURO 3.569,50

Totale Merce	Importo Sconto	Totale Imponibile	Totale Imposta	Enasarco	Totale Documento
EURO 2.950,00	EURO 0,00	EURO 2.950,00	EURO 619,50	EURO 0,00	EURO 3.569,50

Importo Esteriore dei beni	Numero Colli	Causale del trasporto	Porto
Responsabile a cura del	Data e ora inizio trasporto	Firma del conducente	Firma del destinatario
Autore e firma			

*e/e*