REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL N. 7 CARBONIA

Determinazione Dirigenziale n° 2269 del 27 SET. 2013

OGGETTO: **Liquidazione fatture relative a fornitura mediante noleggio quinquennale di apparecchiature per trattamenti emodialitici, in dotazione all'U.O. di Nefrologia e Dialisi dei P.O. S. Barbara di Iglesias, per i mesi di : Aprile - Maggio - Giugno 2013. - Ditta Bellco S.r.l.. - CIG 0237541906;**

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

PREMESSO che con Deliberazioni n. 554/C del 19/04/2010 e n. 880/C del 28/06/2010 l'Azienda ha affidato la fornitura mediante noleggio quinquennale di apparecchiature per trattamenti emodialitici - FORMULA THERAPY, in dotazione presso le UU.OO. di Nefrologia e Dialisi della ASL, alla Ditta Bellco S.r.l., il cui canone è da liquidarsi mediante rateizzazione di n. 120 quote con cadenza mensile a decorrere dalla data di collaudo;

VISTE le fatture allegate:

fattura n.	del	periodo	canone	IVA %	Importo IVA	TOTALE
32853	29/04/2013	Apr-13	€ 392,00	4,00	€ 15,68	€ 407,68
33594	30/05/2013	Mag-13	€ 392,00	4,00	€ 15,68	€ 407,68
34450	28/06/2013	Giu-13	€ 392,00	4,00	€ 15,68	€ 407,68
		Totali	€ 1.176,00		€ 47,04	€ 1.223,04

afferenti l'apparato in noleggio oggetto della liquidazione disposta con il presente atto, riferite al canone per i mesi di Aprile, Maggio, Giugno 2013;

CONSIDERATA l'assenza di contestazioni e dichiarato il regolare svolgimento dei servizi oggetto delle specifiche fatture indicate, e accertato che sono state rispettate le procedure previste nelle condizioni di aggiudicazione di cui alle Deliberazioni n. 554/C del 19/04/2010 e n. 880/C del 28/06/2010;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione delle fatture allegate;

CONSIDERATO che per la fattispecie del Servizio di cui alle Deliberazioni n. 554/C del 19/04/2010 e n. 880/C del 28/06/2010, è stato acquisito il codice CIG 0237541906;

VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale dell'Azienda n. 265 del 09/02/06, n. 189 del 28/02/200, 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 di cui alla premessa: n. 32853 del 29/04/2013 di € 407,68 iva al 4% compresa; n. 33594 del 30/05/2013 di € 407,68 iva al 4% compresa; n. 34450 del 28/06/2013 di € 407,68 iva al 4% compresa; per un importo complessivo di € 1.223,04 di cui € 47,04 per I.V.A. al 4%, in favore della Ditta Bellco S.r.l., con sede legale in Via Camurana, 1 a Mirandola (MO), riferite ai mesi di Aprile, Maggio, Giugno 2013 per la fornitura mediante noleggio quinquennale di apparecchiature per trattamenti emodialitici - FORMULA THERAPY, in dotazione all'U.O. di Nefrologia e Dialisi del P.O. S. Barbara di Iglesias;

- 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. 10520401 (U.O. di Nefrologia e Dialisi del P.O. S. Barbara di Iglesias), e 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 Aziendale
Ing. Cristian Cocco

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA AZIENDA USL N°7 CARBONIA

Dott. F. Marini

Federico Marini

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

attesta che la Determinazione Dirigenziale

n° 2069 del 27 SET. 2013

è stata pubblicata nell'Albo Pretorio

dell'Azienda ASL n° 7 Carbonia 11 OTT. 2013

a partire dal 27 SET. 2013 al _____

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Determinazioni del sito www.aslcarbonia.it

Il Responsabile del Servizio

Affari Generali

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA AZIENDA USL N°7 CARBONIA

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. 03

Destinatari della Determinazione:

- Direttore Amministrativo
- Collegio Sindaci
- Bilancio
- Ufficio Ingegneria Clinica

FT/2013/5971 DEL 22/05/2013

BELLCO S.r.l.
Sede Legale/Fiscale, Uffici e Stabilimento:
Via Camurana, 1
41037 MIRANDOLA (MO) - Italy
Tel. +39 0535 29111 - Fax +39 0535 25501
Cap. Soc. € 5'000'000 i.v.
Reg.Imprese di Modena 06157780963
R.E.A. MO - 370713
Cod. Fisc./P.IVA: 06157780963
Registro Nazionale Produttori A.E.E. IT09010000005762
Registro Pile e Accumulatori IT09060P00000416

FATTURA/INVOICE

NUMERO/ NUMBER	DATA/DATE	PAGINA/PAGE
32.853	29/04/2013	1

VENDUTO A/SOLD TO - FATTURA SPEDITA A/INVOICE SHIPPED TO

AZ.USL 7 CARBONIA CA
VIA DALMAZIA 83,
09013 CARBONIA CA

All. 01

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA
21 MAG 2013
PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

SPEDITO A/SHIPPED TO
IGLESIAS-SERVIZIO DIALISI
PRESIDIO OSP."S. BARBARA"
VIA S.LEONARDO, 1
09016 IGLESIAS CA

Cod. Cliente/Customer No.	Partita Iva/VAT Code	Rif./Reference	D.D.T./Delivery Note	Data/Date
90050 8005 10711	02261310920			

Resa/Delivery Terms: FRANCO DESTINO	Banca/Bank
Spedizioniere/Forwarder: DUE TORRI S.P.A.	IBAN Code / SWIFT Code / Pagamento/Terms
Modalità di spedizione/Shipment by: VIA CAMION	Scadenza/Expiry: 29/04/2013 — Valuta/Currency: Euro

ARTICOLO/ITEM NUMBER	DESCRIZIONE/DESCRIPTION	QTA/QTY	PREZZO UNIT./UNIT PRICE	IMPORTO/AMOUNT	IVA/VAT
	IVA AD ESIGIBILITA'DIFFERITA CIRC.MIN.FINANZE 328/E DEL 24/12/97				
	Nr.CIG/CUP: 0237541906				
	Vs.Rif. 642 del 16/07/2010				
99056	Canone Noleggio Apparecc. RC Relativa al periodo Aprile/2013 Vs.Delibera 642 Del 16.07.2010 Contratto Nr.275-0 Del 28.12.2010 Elenco Matricole Rata Mensile FORM.THERAPY 230V +PE 9T125010 392,00	1	392,00	392,00	4%

SI ATTESTA LA REGOLARE ESECUZIONE CONTRATTUALE DELLA FORNITURA/PRESTAZIONE/SERVIZIO/NOLEGGIO ED IMPORTO OGGETTO DELLA PRESENTE FATTURA, SI LIQUIDA PER € 407,68
DELIBERA N. 554/C - 880/C DEL 19/04/2010 - 28/06/2010
PIANO DEI CONTI 0508020105 CENTRO DI COSTO 10520401

IL RESP. LE DEL PROCEDIMENTO — IL RESP. LE DEL SERVIZIO

20 MAG 2013

CONTR.CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

Importo merci/Value of goods	Sconto/Discount	Spese/Charges: Trasporto/Carriage	Spese/Charges: Varie/Other	Imponibile/Taxable Amount	Importo I.V.A./VAT Amount
			392,00	392,00	15,68

Colli/Packages	Volume M³	Cartoni/Cartons	Casse/Cases	Pallets	Buste/Envelope	Lordo/Gross Weight	Netto/Net Weight	TOT. IMPORTO/AMOUNT
								EUR 407,68

D01IN001

FT/2013/7458 del 20/06/2013

BELLCO S.r.l.
Sede Legale/Fiscale, Uffici e Stabilimento:
Via Camurana, 1
41037 MIRANDOLA (MO) - Italy
Tel. +39 0535 29111 - Fax +39 0535 25501
Cap. Soc. € 5'000'000 i.v.
Reg.Imprese di Modena 06157780963
R.E.A. MO - 370713
Cod. Fisc./P.IVA: 06157780963
Registro Nazionale Produttori A.E.E. IT09010000005762
Registro Pile e Accumulatori IT09060P00000416

FATTURA/INVOICE

NUMERO/ NUMBER	DATA/DATE	PAGINA/PAGE
33.594	30/05/2013	1

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA
26 GIU 2013
PERVENUTO ALLA DIREZ. AMMINISTR.

VENDUTO A/SOLD TO - FATTURA SPEDITA A/INVOICE SHIPPED TO

All.02

AZ.USL 7 CARBONIA CA
VIA DALMAZIA 83,
09013 CARBONIA CA

SPEDITO A/SHIPPED TO
IGLESIAS-SERVIZIO DIALISI
PRESIDIO OSP."S. BARBARA"
VIA S.LEONARDO, 1
09016 IGLESIAS CA

Cod. Cliente/Customer No.	Partita Iva/VAT Code	Rif./Reference	D.D.T./Delivery Note	Data/Date
90050 8005 10711	02261310920			

Resa/Delivery Terms: FRANCO DESTINO	Banca/Bank
Spedizioniere/Forwarder: DUE TORRI S.P.A.	IBAN Code / SWIFT Code
	Pagamento/Terms: Rimessa Diretta 90 gg. Fine Mese
Modalità di spedizione/Shipment by: VIA CAMION	Scadenza/Expiry: 31/08/2013 — Valuta/Currency: Euro

ARTICOLO/ITEM NUMBER	DESCRIZIONE/DESCRIPTION	QTA/QTY	PREZZO UNIT./UNIT PRICE	IMPORTO/AMOUNT	IVA/VAT
	IVA AD ESIGIBILITA'DIFFERITA CIRC.MIN.FINANZE 328/E DEL 24/12/97				
	Nr.CIG/CUP: 0237541906				
	Vs.Rif. 642 del 16/07/2010				
99056	Canone Noleggio Apparecc. RC Relativa al periodo Maggio/2013 Vs.Delibera 642 Del 16.07.2010 Contratto Nr.275-0 Del 28.12.2010 Elenco Matricole Rata Mensile FORM.THERAPY 230V +PE 9T125010 392,00	1	392,00	392,00	4%

SI ATTESTA LA REGOLARE ESECUZIONE CONTRATTUALE DELLA FORNITURA/PRESTAZIONE/ SERVIZIO/NOLEGGIO ED IMPORTO OGGETTO DELLA PRESENTE FATTURA, SI LIQUIDA PER € 407,68
DELIBERA N. 550/C - 880/C DEL 19/04/2010 - 28/06/2010
PIANO DEI CONTI 050806/05 CENTRO DI COSTO 10520401

IL RESP. LE DEL PROCEDIMENTO — IL RESP. LE DEL SERVIZIO

CONTR.CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

Importo merci/Value of goods	Sconto/Discount	Spese/Charges: Trasporto/Carriage	Spese/Charges: Varie/Other	Imponibile/Taxable Amount	Importo I.V.A./VAT Amount
			392,00	392,00	15,68

Colli/Packages	Volume M³	Cartoni/Cartons	Casse/Cases	Pallets	Buste/Envelope	Lordo/Gross Weight	Netto/Net Weight	TOT. IMPORTO/AMOUNT
								EUR 407,68

D01IN001

TT120131 8401 del 25/07/13

BELLCO S.r.l.
Sede Legale/Fiscale, Uffici e Stabilimento:
Via Camurana, 1
41037 MIRANDOLA (MO) - Italy
Tel. +39 0535 29111 - Fax +39 0535 25501
Cap. Soc. € 5'000'000 i.v.
Reg.Imprese di Modena 06157780963
R.E.A. MO - 370713
Cod. Fisc./P.IVA: 06157780963
Registro Nazionale Produttori A.E.E. IT0901000005762
Registro Pile e Accumulatori IT09060P00000416

FATTURA/INVOICE

NUMERO/ NUMBER	DATA/DATE	PAGINA/PAGE
34.450	28/06/2013	1

VENDUTO A/SOLD TO - FATTURA SPEDITA A/INVOICE SHIPPED TO

All. 03

AZ.USL 7 CARBONIA CA
VIA DALMAZIA 83,
09013 CARBONIA CA

SPEDITO A/SHIPPED TO
IGLESIAS-SERVIZIO DIALISI
PRESIDIO OSP."S. BARBARA"
VIA S.LEONARDO, 1
09016 IGLESIAS CA

Cod. Cliente/Customer No.	Partita Iva/VAT Code	Rif./Reference	D.D.T./Delivery Note	Data/Date
90050 8005 10711	02261310920			

Resa/Delivery Terms: FRANCO DESTINO	Banca/Bank
Spedizioniere/Forwarder: DUE TORRI S.P.A.	IBAN Code / SWIFT Code
	Pagamento/Terms: Rimessa Diretta 90 gg. Fine Mese
Modalità di spedizione/Shipment by: VIA CAMION	Scadenza/Expiry: 30/09/2013 — Valuta/Currency: Euro

ARTICOLO/ITEM NUMBER	DESCRIZIONE/DESCRIPTION	QTÀ/QTY	PREZZO UNIT./UNIT PRICE	IMPORTO/AMOUNT	IVA/VAT
	IVA AD ESIGIBILITA'DIFFERITA CIRC.MIN.FINANZE 328/E DEL 24/12/97				
	Nr.CIG/CUP: 0237541906				
	Vs.Rif. 642 del 16/07/2010				
99056	Canone Noleggio Apparecc. RC Relativa al periodo Giugno/2013 Vs.Delibera 642 Del 16.07.2010 Contratto Nr.275-0 Del 28.12.2010 Elenco Matricole Rata Mensile FORM.THERAPY 230V +PE 9T125010 392,00	1	392,00	392,00	4%

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA
25 LUG 2013
PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

SI ATTESTA LA REGOLARE ESECUZIONE CONTRATTUALE DELLA FORNITURA/PRESTAZIONE/SERVIZIO/NOLEGGIO ED IMPORTO OGGETTO DELLA PRESENTE FATTURA, SI LIQUIDA PER € 407,68
DELIBERA N. 550/C - 880/C DEL 19/04/2010 - 28/06/2010
PIANO DEI CONTI 050802010 5 CENTRO DI COSTO 10580/101

IL RESP. LE DEL PROCEDIMENTO — IL RESP. LE DEL SERVIZIO

CONTR.CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

Importo merci/Value of goods	Sconto/Discount	Spese/Charges: Trasporto/Carriage	Spese/Charges: Varie/Other	Imponibile/Taxable Amount	Importo I.V.A./VAT Amount
			392,00	392,00	15,68

Colli/Packages	Volume M³	Cartoni/Cartons	Casse/Cases	Pallets	Buste/Envelope	Lordo/Gross Weight	Netto/Net Weight	TOT. IMPORTO/AMOUNT
								EUR 407,68

D01IN001