



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASL 7 CARBONIA

Determinazione Dirigenziale n°

2365

del

18 NOV. 2013

**OGGETTO:**

Liquidazione fatture di manutenzione e assistenza tecnica - 2°, 3°, 4° rateo - Contratto triennale tipo Full Risk per la manutenzione e assistenza tecnica delle apparecchiature Endoscopiche in uso presso i Servizi di Endoscopia Digestiva, Broncoscopia - Pneumologia, O.R.L. della ASL n. 7 Carbonia. Ditta Olympus Italia Srl - CIG n. 4948923C71.

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

**PREMESSO**

che:

- con le delibere n° 1345/07, 359/08, 863/08, 513/09, 169/C/09, la ASL Carbonia ha aggiudicato alla ditta Olympus Italia s.r.l. dei noleggi di tecnologie endoscopiche, assegnate in uso ai servizi aziendali di Endoscopia Digestiva di Carbonia ed Iglesias, di Broncoscopia/Pneumologia di Iglesias, di Medicina/Pneumologia del P.O. Sirai di Carbonia, di O.R.L. del P.O. C.T.O. di Iglesias;
- con delibera n° 1597 del 14.11.2012, la ASL Carbonia ha riscattato le tecnologie endoscopiche di cui sopra e contestualmente ha disposto l'affidamento, alla Ditta Olympus Italia Srl, del servizio di manutenzione e assistenza tecnica triennale tipo full risk, per le stesse apparecchiature;
- tale contratto di manutenzione e assistenza tecnica triennale, tipo full risk, ha decorrenza dal 01/05/2012 al 30/04/2015 e che il costo triennale del servizio è di € 362.539,32 i.v.a. al 21% inclusa, ripartito con le seguenti modalità:
  - € 80.564,29 per l'anno 2012 (pari ad otto mensilità);
  - € 120.846,44 per l'anno 2013 (pari a dodici mensilità);
  - € 120.846,44 per l'anno 2014 (pari a dodici mensilità);
  - € 40.285,15 per l'anno 2015 (pari a quattro mensilità);

**VISTE**

le fatture allegate:

- n. 013006723 del 20/03/2013 di € 30.211,61 di cui € 5.243,34 per iva al 21%, (prima trimestralità del 2013);
  - n. 013014914 del 19/06/2013 di € 30.211,61 di cui € 5.243,34 per iva al 21%; (seconda trimestralità del 2013);
  - n. 013021769 del 18/09/2013 di € 30.211,61 di cui € 5.243,34 per iva al 21%; (terza trimestralità 2013);
- emesse dalla OLYMPUS Italia srl, a titolo di 2°, 3°, 4° rateo, relativi alla liquidazione dei canoni trimestrali posticipati per i periodi dal 01/01/2013 al 31/3/2013; dal 01/04/2013 al 30/06/2013, dal 01/07/2013 al 30/09/2013;

**DATO ATTO**

che, nel frattempo, con delibera n. 386 del 05/03/2013, la ASL Carbonia ha affidato alla Ditta Olympus un'integrazione delle dotazioni tecnologiche per endoscopia digestiva della S.S.D. di Endoscopia Digestiva del P.O. S. Barbara di Iglesias (un Processatore Video Olympus, modello EVIS EXERA 3 CV190, una Fonte Luminosa Olympus, modello EVIS EXERA 3 CLV 190, un Cavo Videoendoscopio Olympus, modello EVIS EXERA 2 MAJ 1430), con contestuale dismissione e ritiro del Videoprocessore matricola n. 7783450, e della Fonte di Luce matricola n. 7702407;

**CONSIDERATO**

che, il collaudo della nuova tecnologia, il ritiro del Videoprocessore matricola n. 7783450, e della Fonte di Luce matricola n. 7702407, sono avvenuti in data 24.04.2013, e che pertanto, con decorrenza 01.05.2013, si può procedere a rideterminare il corrispettivo di manutenzione assicurativa e assistenza tecnica tipo "full risk" definito con la delibera n. 1597 del 14.11.2012;

**CONSIDERATO**

che a seguito della suddetta dismissione, il contratto di assistenza di cui alla delibera n. 1597 del 14.11.2012 deve veder rideterminato l'importo annuo in € 116.311,56 (120.846,44 - 4.534,88) e che, stante la tempistica della dismissione (24.04.2013), si può procedere a svincolare le fatture in trattazione con la seguente rideterminazione:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASL 7 CARBONIA

- fattura n. 013006723 del 20/03/2013 resta confermato l'importo di € 30.211,61 (prima trimestralità del 2013);
- fattura n. 013014914 del 19/06/2013 di € 30.211,61 si decurta l'importo di € 377,91, al netto di IVA, per due mensilità (maggio e giugno) e si autorizza la liquidazione di € 29.297,08 di cui € 5.084,62 per IVA al 21% e si dispone la contestuale richiesta di emissione nota di credito per € 755,82 oltre IVA al 21% (seconda trimestralità del 2013);
- n. 013021769 del 18/09/2013 di € 30.211,61 si decurta l'importo di € 377,91, al netto di IVA, per tre mensilità (luglio agosto e settembre) e si autorizza la liquidazione di € 28.839,79 di cui € 5.005,25 per IVA al 21% e si dispone la contestuale richiesta di emissione nota di credito per € 1.133,73 oltre IVA al 21% (terza trimestralità 2013);

**DATO ATTO** che con la sottoscrizione della presente Determinazione 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 alle Deliberazioni indicate in premessa;

**VERIFICATA** la regolarità di esecuzione dei servizi di manutenzione e assistenza tecnica e la conseguente possibilità di svincolare le fatture della ditta Olympus Italia srl:

- n. 013006723 del 20/03/2013 di € 30.211,61 (IVA al 21% compresa),
- n. 013014914 del 19/06/2013 di € 30.211,61 (IVA al 21% compresa), per l'importo di € 29.297,08 (IVA al 21% compresa),
- n. 013021769 del 18/09/2013 di € 30.211,61 (IVA al 21% compresa), per l'importo di € 28.839,79 (IVA al 21% compresa),

**RITENUTO** di dover procedere alla liquidazione delle fatture della ditta Olympus Italia srl n. 013006723 del 20/03/2013, n. 013014914 del 19/06/2013 e n. 013021769 del 18/09/2013 per i corrispettivi come sopra rideterminati d'ufficio;

**CONSIDERATO** che per la fattispecie del Servizio di cui alla Deliberazione n. 1597 del 14/11/2012, è stato acquisito il codice CIG n. 4948923C71;

**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. 013006723 del 20/03/2013 di € 30.211,61 (IVA al 21% compresa),
  - n. 013014914 del 19/06/2013 di € 30.211,61 (IVA al 21% compresa), per l'importo di € 29.297,08 (IVA al 21% compresa),
  - n. 013021769 del 18/09/2013 di € 30.211,61 (IVA al 21% compresa), per l'importo di € 28.839,79 (IVA al 21% compresa),per un importo complessivo di € 88.348,48 (IVA al 21% compresa), in favore della Ditta Olympus Italia srl, con Sede Legale in Via Modigliani, n. 45, a titolo di 2°, 3°, 4° rateo, relative alla liquidazione dei canoni trimestrali posticipati per i periodi dal 01/01/2013 al 31/3/2013; dal 01/04/2013 al 30/06/2013, dal 01/07/2013 al 30/09/2013; per la manutenzione e assistenza tecnica delle apparecchiature Endoscopiche in uso presso i Servizi di Endoscopia Digestiva di Carbonia ed Iglesias, di Broncoscopia/Pneumologia di Iglesias, di Medicina/Pneumologia del P.O. Sirai di Carbonia, di O.R.L. del P.O. C.T.O. di Iglesias;
- 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) - bilancio 2013 - (importo relativo a nove mensilità pari ad € 88.348,48), sul centro di costo n. 10530801 (Endoscopia Digestiva P.O. S. Barbara-Iglesias), per la frazione di importo parziale di € 28.059,13 i.v.a. al 21% compresa; sul centro di costo n. 10530901 (Endoscopia Digestiva P.O. Sirai-Carbonia), per la frazione di importo parziale di € 43.667,89 i.v.a. al 21% compresa; sul centro di costo n. 10521001 (Pneumologia Polo Ospedaliero Iglesias), per la frazione



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
**ASL 7 CARBONIA**

di importo parziale di € 9.763,02 i.v.a. al 21% compresa, sul centro di costo n. 10520307 (Divisione di Medicina/Pneumologia P.O.Sirai - Carbonia) per la frazione di importo parziale di € 4.773,33 i.v.a. al 21% compresa, e sul centro di costo n.10531505 (Otorinolaringoiatra P.O. C.T.O. Sala Operatoria), per la frazione di importo parziale di € 2.085,11 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 Resp.le dell'Ufficio di Staff addetto  
alle funzioni di Ingegneria Clinica

Ing. Cristian Cocco





REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASL 7 CARBONIA

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

attesta che la Determinazione Dirigenziale

n° 2365 del 18 NOV. 2013

è stata pubblicata

nell'Albo Pretorio dell'Azienda USL n° 7

a partire dal 18 NOV. 2013 al - 2 DIC. 2013

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

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

Allegati . 03

Destinatari della Determinazione:

- Direttore Generale
- Direttore Amministrativo
- Direttore Sanitario
- Collegio Sindaci
- Bilancio
- Ingegneria Clinica Aziendale

# OLYMPUS

Your Vision, Our Future

HT10013/1106 200 < 1103/2013

Noi

All. 01

Intestatato a :

Spedire a:

Codice Cliente 8100006156

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

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA  
28 MAR 2013  
PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

A.S.L. 7 CARBONIA

VIA DALMAZIA, 83  
09013 CARBONIA (CI)  
IT

P. IVA 02261310920

Cod. Fiscale 02261310920

## FATTURA

Contributo CONAI assolto ove dovuto Pag. 1(2)

IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA D.L. n. 313 del 02/09/1997

Data 20/03/13	Fattura No. 013006723 Dichiarare al pagamento	NS. Conferma 0003591830	NS. Riferimento	Area Bus.
VS. Data Ordine	VS. Ordine No.	CIG 4948923C71	CUP	
VS. Riferimento				
Banca d'appoggio	ABI	CAB	Data Sped.	

CONTRATTO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA  
TECNICA PER LE APPARECCHIATURE  
ENDOCOPICHE OLYMPUS IN USO PRESSO IL VS ENTE

CANONI TRIMESTRALI POSTICIPATI

VS.RIF DELIBERA NR.1597 DEL 14-11-12  
OFF.CNT 12803 DEL 11-06-12  
NR.GARA 4861423

In uso presso : A.S.L. 7 CARBONIA  
Contratto No. 0201200152  
Periodo Fatturazione 01/01/13 - 31/03/13

Informazioni/Articoli/Spese	Qtà	Prezzo Unitario	Importo netto	Cod. Iva
Canone	1		11731,84	40

In uso presso : P.O. S.BARBARA  
Contratto No. 0201200152  
Periodo Fatturazione 01/01/13 - 31/03/13

Informazioni/Articoli/Spese	Qtà	Prezzo Unitario	Importo netto	Cod. Iva
Canone	1	AZIENDA U.S.L. N° 7 CARBONIA	13236,43	40

Codice Iva	Iva %	Descrizione	Imponibile	IVA
40	21,00	CL-IVA Ordinaria DPR 633/72	24968,27	5243,34

28 MAR 2013

PROTOCOLLO  
ARRIVO

1/2

# OLYMPUS

Your Vision, Our Future

## FATTURA

IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA D.L. n. 313 del 02/09/1997

Contributo CONAI assolto ove dovuto Pag. 2(2)

Data 20/03/13	Fattura No. 013006723 Dichiarare al pagamento	NS. Conferma 0003591830 CIG 4948923C71	NS. Riferimento	Area Bus.
VS. Data Ordine	VS. Ordine No.	VS. Riferimento		
Banca d'appoggio	ABI	CAB	Data Sped.	

ATTESTA LA REGOLARE ESECUZIONE  
CONTRATTUALE DELLA FORNITURA/PRESTAZIONE/  
SERVIZIO/NOLEGGIO ED IMPORTO OGGETTO DELLA  
PRESENTI FATTURA, SI LIQUIDA PER € 30.211,61  
DELIBERA N. 1597 DEL 14.11.2012

PIANO DEI CONTI 0507020101 CENTRO DI COSTO 10530801  
10530901  
10521001  
10520307 - 10531505

IL RESP. LE DEL PROCEDIMENTO \_\_\_\_\_ IL RESP. LE DEL SERVIZIO \_\_\_\_\_



Termini di pagamento: 90 gg data fattura  
Bonifico Bancario

Data scadenza: 18/06/13

Altri addebiti	Importo Netto 24.968,27	IVA 5.243,34	VALUTA EUR	TOTALE 30.211,61
----------------	----------------------------	-----------------	---------------	---------------------

e/2

OLYMPUS ITALIA S.R.L. - Società unipersonale  
Soggetta a direzione e coordinamento da parte di Olympus Europa Holding GmbH  
Via Modigliani, 45 - 20090 Segrate (MI) - Tel. 02 26972.1 - Fax 02 26972.488  
Cap. Soc. € 8.300.000,00 int. vers. - P. IVA, C.F. e N° Iscriz. Reg. Impr. Milano IT10994940152  
R.E.A. di Milano 1429744 - N° registro produttori AEE IT08020000002572 - N° registro produttori pile IT09050P00000538  
Deutsche Bank S.p.A. - Sede di Milano - Iban IT2100310401600000000120633

TT 2013 | 2020 del 28/06/2013

ARRIV.  
01/07/2013

# OLYMPUS

Your Vision, Our Future

All. 02

Intestato a :

Spedire a :

Codice Cliente 8100006156  
A.S.L. 7 CARBONIA  
VIA DALMAZIA, 83  
09013 CARBONIA (CI)

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

P. IVA 02261310920  
Cod. Fiscale 02261310920

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA  
27 GIU 2013  
PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

## FATTURA

Contributo CONAI assolto

Pag. 1(2)

IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA D.L. n. 313 del 02/09/1997

Data 19/06/13	Fattura No. 013014914 Dichiarare al pagamento	NS. Conferma 0003726724	NS. Riferimento	Area Bus.
VS. Data Ordine	VS. Ordine No.	VS. Riferimento	CIG 4948923C71	CUP
Banca d'appoggio	ABI	CAB	Data Sped.	

CONTRATTO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA  
TECNICA PER LE APPARECCHIATURE  
ENDOCOPICHE OLYMPUS IN USO PRESSO IL VS ENTE  
-  
CANONI TRIMESTRALI POSTICIPATI  
-  
VS.RIF DELIBERA NR.1597 DEL 14-11-12  
OFF.CNT 12803 DEL 11-06-12  
NR.GARA 4861423

In uso presso : A.S.L. 7 CARBONIA  
Contratto No. 0201200152  
Periodo Fatturazione 01/04/13 - 30/06/13

Informazioni/Articoli/Spese	Qtà	Prezzo Unitario	Importo netto	Cod. Iva
Canone	1		11731,84	40

In uso presso : P.O. S.BARBARA  
Contratto No. 0201200152  
Periodo Fatturazione 01/04/13 - 30/06/13

Informazioni/Articoli/Spese	Qtà	Prezzo Unitario	Importo netto	Cod. Iva
Canone	1		13236,43	40

Codice Iva	Iva %	Descrizione	Imponibile	IVA
40	21,00	CL-IVA Ordinaria DPR 633/72	24968,27	5243,34

SOS189PF.ITMONTANI.000..20130619141100

1/2

# OLYMPUS

Your Vision, Our Future

## FATTURA

IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA D.L. n. 313 del 02/09/1997

Contributo CONAI assolto

Pag. 2(2)

Data 19/06/13	Fattura No. 013014914 Dichiarare al pagamento	NS. Conferma 0003726724 CIG 4948923C71	NS. Riferimento	Area Bus.
VS. Data Ordine	VS. Ordine No.	VS. Riferimento		
Banca d'appoggio	ABI	CAB	Data Sped.	

### 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 € 29.297,08

DELIBERA N. 1597 DEL 14.11.2012

PIANO DEI CONTI 0507020101 CENTRO DI COSTO

IL RESP. LE DEL PROCEDIMENTO

IL RESP. LE DEL SERVIZIO

10530801  
10530901  
10521001  
10520307  
10531505

Termini di pagamento: 90 gg data fattura  
Bonifico Bancario

Data scadenza: 17/09/13

Altri addebiti	Importo Netto 24.968,27	IVA 5.243,34	VALUTA EUR	TOTALE 30.211,61
----------------	----------------------------	-----------------	---------------	---------------------

2/2

OLYMPUS ITALIA S.R.L. - Società unipersonale

Soggetta a direzione e coordinamento da parte di Olympus Europa Holding GmbH

Via Modigliani, 45 - 20090 Segrate (MI) - Tel. 02 26972.1 - Fax 02 26972.488

Cap. Soc. € 8.300.000,00 Int. vers. - P. IVA, C.F. e N° Iscriz. Reg. Impr. Milano IT10994940152

R.E.A. di Milano 1429744 - N° registro produttori AEE IT08020000002572 - N° registro produttori pile IT09060P00000538

Deutsche Bank S.p.A. - Sede di Milano - Iban IT21Q0310401600000000120633

# OLYMPUS

Your Vision, Our Future

All.03

Inlestato a :

Codice Cliente 8100006156  
A.S.L. 7 CARBONIA  
VIA DALMAZIA, 83  
09013 CARBONIA (CI)

12064L

Spedire a:

A.S.L. 7 CARBONIA  
VIA DALMAZIA, 83  
09013 CARBONIA (CI)  
IT

P. IVA 02261310920  
Cod. Fiscale 02261310920

## FATTURA

IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA D.L. n. 313 del 02/09/1997

Contributo CONAI assolto

Pag. 1(2)

Data 18/09/13	Fattura No. 013021769 Dichiarare al pagamento	NS. Conferma 0003892238	NS. Riferimento	Area Bus.
VS. Data Ordine	VS. Ordine No.	CIG 4948923C71	CUP	
VS. Riferimento				
Banca d'appoggio	ABI	CAB	Data Sped.	

CONTRATTO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA  
TECNICA PER LE APPARECCHIATURE  
ENDOCOPICHE OLYMPUS IN USO PRESSO IL VS ENTE  
-  
CANONI TRIMESTRALI POSTICIPATI  
-  
VS.RIF DELIBERA NR.1597 DEL 14-11-12  
OFF.CNT 12803 DEL 11-06-12  
NR.GARA 4861423

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA  
30 SET 2013  
PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

in uso presso : A.S.L. 7 CARBONIA  
Contratto No. 0201200152  
Periodo Fatturazione 01/07/13 - 30/09/13

Informazioni/Articoli/Spese	Qtà	Prezzo Unitario	Importo netto	Cod. Iva
Canone	1		11731,84	40

in uso presso : P.O. S.BARBARA  
Contratto No. 0201200152  
Periodo Fatturazione 01/07/13 - 30/09/13

Informazioni/Articoli/Spese	Qtà	Prezzo Unitario	Importo netto	Cod. Iva
Canone	1		13236,43	40

Codice Iva	Iva %	Descrizione	Imponibile	IVA
40	21,00	CL-IVA Ordinaria DPR 633/72	24968,27	5243,34

1/2

OLYMPUS ITALIA S.R.L. - Società unipersonale

Soggetta a direzione e coordinamento da parte di Olympus Europa Holding GmbH  
Via Modigliani, 45 - 20090 Segrate (MI) - Tel. 02 26972.1 - Fax 02 26972.488  
Cap.Soc. €8.300.000,00 int.vers. - P.IVA, C.F. e N° Iscriz. Reg. Impr. Milano IT10994940152  
R.E.A. di Milano 1429744 - N° registro produttori AEE IT08020000002572 - N° registro produttori pile IT09060P00000538  
Deutsche Bank S.p.A. - Sede di Milano - Iban IT21031040160000000120633

# OLYMPUS

Your Vision, Our Future

## FATTURA

IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA D.L. n. 313 del 02/09/1997

Contributo CONAI assolto

Pag. 2(2)

Data 18/09/13	Fattura No. 013021769 Dichiarare al pagamento	NS. Conferma 0003892238 CIG 4948923C71	NS. Riferimento	Area Bus.
VS. Data Ordine	VS. Ordine No.	VS. Riferimento		
Banca d'appoggio	ABI	CAB	Data Sped.	

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 € 28.839,79  
DELIBERA N. 1597 DEL 14.11.2012  
PIANO DEI CONTI 05070101 CENTRO DI COSTO 10530801  
IL RESP. LE DEL PROCEDIMENTO [firma] IL RESP. LE DEL SERVIZIO 10530901  
10521001  
10520307  
10531505

Termini di pagamento: 90 gg data fattura  
Bonifico Bancario

Data scadenza: 17/12/13

Altri addebiti	Importo Netto 24.968,27	IVA 5.243,34	VALUTA EUR	TOTALE 30.211,61
----------------	----------------------------	-----------------	---------------	---------------------

OLYMPUS ITALIA S.R.L. - Società unipersonale  
Soggetta a direzione e coordinamento da parte di Olympus Europa Holding GmbH  
Via Modigliani, 45 - 20090 Segrate (MI) - Tel. 02 26972.1 - Fax 02 26972.488  
Cap. Soc. € 8.300.000,00 int. vers. - P. IVA, C.F. e N° Iscriz. Reg. Impr. Milano IT10994940152  
R.E.A. di Milano 1429744 - N° registro produttori AEE IT08020000002572 - N° registro produttori pile IT09080P00000538  
Deutsche Bank S.p.A. - Sede di Milano - Iban IT21031040160000000120633