



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASL N. 7 CARBONIA

Determinazione Dirigenziale n° 2641 del 13 DIC. 2013

**OGGETTO:** Liquidazione fatture relative a fornitura mediante noleggio triennale di n. 02 Monitor, per la misurazione della gittata cardiaca, in dotazione alle UU.OO. di Anestesia e Rianimazione dei PP.OO. S. Barbara di Iglesias e Sirai di Carbonia, per i mesi di Luglio, Agosto e Settembre 2013 – Ditta SO.E.M. Medical s.r.l.. - CIG 4762568371.

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

**PREMESSO** che con Deliberazione n. 463 del 13/03/2013 l'Azienda ha affidato la fornitura mediante noleggio triennale di sistemi per la misurazione della gittata cardiaca, con relativo materiale di consumo, da assegnare alle UU.OO. di Anestesia e Rianimazione dei PP.OO. S. Barbara di Iglesias e Sirai di Carbonia; che la Ditta affidataria è la SO.E.M. Medical s.r.l., e che il canone, da liquidarsi mediante rateizzazione con cadenza mensile a decorrere dalla data di collaudo; prevede un importo complessivo, relativo al triennio, di € 138.303,00 oltre iva di legge;

che, più specificamente, in tale importo complessivo è compreso sia il costo dei consumabili che il noleggio di n. 02 monitor della CHEETAH Medical, modello NICOM RELIANT, matr. V32013032809, n. inv. 37367, e matr. V32013032807, n. inv. 37368, per un importo del canone complessivo, relativo al triennio, di € 58.080,00 oltre iva di legge;

**DATTO ATTO** che l'acquisizione è stata collaudata con i verbali del 09/05/2013;

**VISTE** le fatture allegate al presente atto:

- n° 130844 del 31.07.2013 di € 1.613,33, iva al 21% inclusa, ascritta al periodo Luglio 2013;

- n° 130919 del 28.08.2013 di € 1.613,33, iva al 21% inclusa, ascritta al periodo Agosto 2013;

- n° 131066 del 30/09/2013 di € 1.613,33, iva al 21% inclusa, ascritta al periodo Settembre 2013;

afferenti le apparecchiature in noleggio oggetto della liquidazione disposta con il presente atto, riferite al canone per i mesi di Luglio, Agosto e Settembre 2013;

**DATO ATTO** che si attesta la regolare fornitura degli apparati oggetto delle specifiche fatture indicate, e accertato che sono state rispettate le procedure previste nelle condizioni di aggiudicazione di cui alla Deliberazione n. 463 del 13/03/2013

**RITENUTO** di dover procedere alla liquidazione delle fatture allegate: n° 130844 del 31.07.2013 di € 1.613,33, iva al 21% inclusa; n° 130919 del 28.08.2013 di € 1.613,33, iva al 21% inclusa, e n° 131066 del 30/09/2013 di € 1.613,33, iva al 21% inclusa, emesse dalla Ditta SO.E.M. Medical s.r.l..

**CONSIDERATO** che per la fattispecie del Servizio di cui alle Deliberazione n. 463 del 13/03/2013 è stato acquisito il codice CIG 4762568371.

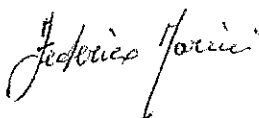
**VISTE** le Deliberazioni del Direttore Generale dell'Azienda n. 265 del 09/02/06, n. 189 del 28/02/2010, unitamente alla Deliberazione del Direttore Generale n. 972 del 9/11/2011 con la quale viene conferita la delega per l'adozione del presente atto;

## DETERMINA

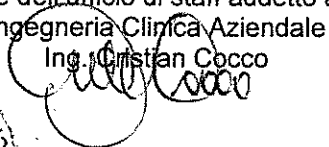
per i motivi esposti in premessa:

- di autorizzare la liquidazione delle fatture di cui alla premessa: n° 130844 del 31.07.2013 di € 1.613,33, iva al 21% inclusa; n° 130919 del 28.08.2013 di € 1.613,33, iva al 21% inclusa e n° 131066 del 30/09/2013 di € 1.613,33, iva al 21% inclusa, per un importo complessivo di € 4.839,99 iva al 21% compresa, in favore della Ditta SO.E.M. Medical s.r.l., con sede legale in Via Boston, n. 122/8 – 10137 Torino, riferite ai canoni dei mesi di Luglio, Agosto e Settembre 2013, per la fornitura mediante noleggio triennale di apparecchiature per la misurazione della gittata cardiaca e nella specie di n. 02 monitor marca CHEETAH modello NICOM RELIANT, in dotazione alle UU.OO. di Anestesia e Rianimazione dei PP.OO. S. Barbara di Iglesias e Sirai di Carbonia,
- 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), addebitandola in parti uguali sui centri di costo n. 10530201 (Anestesia e Rianimazione P.O. S. Barbara di Iglesias) e n. 10530301 (Anestesia e Rianimazione P.O. Sirai di Carbonia), Bilanci 2013/2014/2015/2016 e il pagamento dell'importo autorizzato tramite accredito sul c/c bancario tratto sul tesoriere aziendale.

Dott. Federico 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° 261 del 13 DIC. 2013

è stata pubblicata nell'Albo Pretorio

dell'Azienda ASL n° 7 Carbonia

a partire dal 13 DIC. 2013 al 27 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

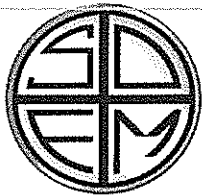
Ai sensi del Regolamento di cui alle delibere

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

Allegati n. 03

Destinatari della Determinazione:

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



**SO.E.M.**  
MEDICAL s.r.l.

SO.E.M. - MEDICAL - SRL  
SEDE LEGALE E OPERATIVA:  
VIA BOSTON 122/8 - 10137 TORINO  
TEL. 011/311.51.58 - 30.97.115  
E-mail: info@soemmedical.it  
Internet: www.soemmedical.it  
Cod Fis. e P. Iva 06060070015

COPIA

Azienda Certificata

N.9124.SOE2

N. 9120.SOE1



ISO 13485:2012

ISO 9001:2008

IT-1169

Spett. le *All. 01*  
**A.S.L. 7 CARBONIA**  
**Via Dalmazia n. 83**  
**09013 CARBONIA ( CI )**

Documento						Pag. 1		
<b>Fattura Manutenzioni</b>				<b>IVA ad Esigibilità differita</b>				
Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Cliente	Partita iva o Cod. Fiscale	Cod. Pag.	Descrizione Pagamento			
130844	31/07/2013	AOSCAR	02261310920	A30	R.D. 90 GG. D. RIC. FATT.			
Si prega effettuare pagamento su			CIG	CUP	Nr.Gara		Cod. Mag.	
Ns. IBAN IT701 03440 01002 000000259400			4762568371		16991		A1	
Vs. Ordine		Data Ordine	N. Conf./Ord. Ripar.			Data		
UO7_01-2013-106		09/04/2013						

Riga	Codice Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo	Sc.	Importo	C.I.
20		Deliberazione N. 463 del 13/03/2013. Canone noleggio sistemi per la misurazione della gittata cardiaca. n. 2 monitor CHEETAH mod. NICOM RELIANT - M.Int.: NIC 024/13 M.For.: V32013032807 - M.Int.: NIC 025/13 M.For.: V32013032808 CANONE MESE DI LUGLIO 2013	N	1,00	1.333,330		1.333,33	21
<p>AZIENDA U.S.L. N° 7 CARBONIA</p> <p>SI ATTESTA LA REGOLARE ESECUZIONE CONTRATTUALE DELLA FORNITURA/PRESTAZIONE/SERVIZIO/NOLEGGIO ED IMPORTO OGGETTO DELLA PRESENTE FATTURA, SI LIQUIDA PER € <u>1.613,33</u></p> <p>DELIBERA N. <u>463</u> DEL <u>13.03.2013</u></p> <p>PIANO DEI CONTI <u>050800105</u> CENTRO DI COSTO <u>10530201</u> <u>10530301</u></p> <p>IL RESP. LE DEL PROCEDIMENTO: <i>[Signature]</i> IL RESP. LE DEL SERVIZIO: <i>[Signature]</i></p>								

Autozizzazione al trattamento dei dati personali e sensibili

Ai sensi del D.Lgs 196/03 in materia di trattamento di dati personali, la scrivente, titolare del trattamento, informa il cliente che i dati che lo riguardano sono trattati mediante strumenti elettronici e non, secondo normativa vigente e applicando le misure minime di sicurezza previste. Si precisa che il conferimento e il trattamento dei dati sono obbligatori per tutto quanto è inerente agli obblighi legali, contabili e contrattuali. Il cliente può esercitare i diritti di cui all'art.7 del predetto decreto.

RIEPILOGHI IVA			Netto merce
Imponibile	Iva	Imposta	1.333,33
1.333,33	21	280,00	
Totale imponibile			TOTALE DOCUMENTO
1.333,33	Totale imposta		<b>EURO 1.613,33</b>
	280,00		

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO, OVE DOVUTO

S.E.&O.

1/1

ARRIV.

12/9/2013 U.O. SERVIZIO BILANCIO



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASL N° 7  
TEL. N° 0781/6683528 - FAX 0781/6683214

Repertorio	PI/2013/4927	Data: 11/09/2013 10:00
------------	--------------	------------------------

Resp.le  
Ing. Clinica - Ing. C. Cocco  
P.O. Sirai

ARRIVATA IL  
12/9/2013

**Oggetto:** Svincolo Fattura

Con la presente si trasmette, la fattura di seguito elencata affinché si possa procedere all'autorizzazione al pagamento entro i termini previsti dalla Circolare del 30 Gennaio 2013 Prot. 430 avente oggetto: "Tempi di pagamento della PA - D. lgs.9 novembre 2012 n° 192 - Procedura e relativa tempistica".

**Nell'ipotesi in cui non fosse possibile procedere allo svincolo, si prega di indicarne le ragioni inviando a questo Servizio ogni documentazione utile e necessaria (es :lettere di contestazione) per consentire di giustificare la mancata emissione dell'ordinativo di pagamento entro i termini previsti dalla vigente normativa in materia.**

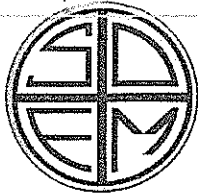
Si ribadisce, ad ogni buon fine, che il ritardato pagamento delle fatture di acquisto determina il maturare di interessi di mora e il rischio di azioni legali a carico dell'Azienda.

A disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alla presente, si coglie l'occasione per porgere i più Cordiali Saluti

> SO.E.M. FATT. N° 130844 DEL 31/07/2013

Il Resp.le del Servizio Bilancio  
Dr.ssa Margherita Cannas

Sr/g



**SO.E.M.**  
MEDICAL s.r.l.

Azienda Certificata

N.9124.SOE2

N. 9120.SOE1



ISO 13485:2012

ISO 9001:2008

IT-1169

16 SET 2013  
PERVENUTO ALLA DIREZ. BLANCA

SO.E.M. MEDICAL S.R.L.  
SEDE LEGALE E OPERATIVA:  
VIA BOSTON 122/8 - 10137 TORINO  
TEL. 011/311.51.58 - 30.97.115  
E-mail: info@soemmedical.it  
Internet: www.soemmedical.it  
Cod Fis. e P. Iva 06060070015

Spett. le

All. 02

**A.S.L. 7 CARBONIA**

Via Dalmazia n. 83  
09013 CARBONIA ( CI )

Documento					Pag. 1	
Fattura Manutenzioni			IVA ad Esigibilità differita			
Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Cliente	Partita iva o Cod. Fiscale	Cod. Pag.	Descrizione Pagamento	
130919	28/08/2013	AOSCAR	02261310920	A30	R.D. 90 GG. D. RIC. FATT.	
Si prega effettuare pagamento su			CIG	CUP	Nr.Gara	Cod. Mag.
Ns. IBAN IT701 03440 01002 000000259400			4762568371		16991	A1
Vs. Ordine		Data Ordine	N. Conf./Ord. Ripar.		Data	
U07_01-2013-106		09/04/2013				

Riga	Codice Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo	Sc.	Importo	C.I.
20		Deliberazione N. 463 del 13/03/2013. Canone noleggio sistemi per la misurazione della gittata cardiaca. n. 2 monitor CHEETAH mod. NICOM RELIANT - M.Int.: NIC 024/13 M.For.: V32013032807 - M.Int.: NIC 025/13 M.For.: V32013032808 CANONE MESE DI AGOSTO 2013	N	1,00	1.333,330		1.333,33	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 € <u>1.613,33</u> DELIBERA N. <u>463</u> DEL <u>13.03.2013</u> PIANO DEI CONTI <u>5080105</u> CENTRO DI COSTO <u>10530201</u> <u>10530301</u>  IL RESP. LE DEL PROCEDIMENTO _____ IL RESP. LE DEL SERVIZIO _____								

Autoizzazione al trattamento dei dati personali e sensibili

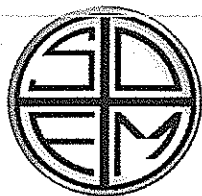
Ai sensi del D.Lgs 196/03 in materia di trattamento di dati personali, la scrivente, titolare del trattamento, informa il cliente che i dati che lo riguardano sono trattati mediante strumenti elettronici e non, secondo normativa vigente e applicando le misure minime di sicurezza previste. Si precisa che il conferimento e il trattamento dei dati sono obbligatori per tutto quanto è inerente agli obblighi legali, contabili e contrattuali. Il cliente può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del predetto decreto.

RIEPILOGHI IVA			Netto merce
Imponibile	Iva	Imposta	1.333,33
1.333,33	21	280,00	
Totale imponibile			TOTALE DOCUMENTO
1.333,33		Totale imposta	EURO 1.613,33
		280,00	

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO, OVE DOVUTO

S.E.&O.

1/1



**SO.E.M.**  
MEDICAL s.r.l.

SO.E.M. - MEDICAL SRL  
SEDE LEGALE E OPERATIVA:  
VIA BOSTON 122/8 - 10137 TORINO  
TEL. 011/311.51.58 - 30.97.115  
E-mail: info@soemmedical.it  
Internet: www.soemmedical.it  
Cod Fis. e P. Iva 06060070015

Azienda Certificata

N. 9124 SOE2

N. 9120 SOE1



ISO 13485:2012

ISO 9001:2008

IT-1169

*COPIA*

Spett. le

**A.S.L. 7 CARBONIA**

*All. 03*

**Via Dalmazia n. 83  
09013 CARBONIA ( CI )**

Documento						Pag. 1	
<b>Fattura Manutenzioni</b>				<b>IVA ad Esigibilità differita</b>			
Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Cliente	Partita iva o Cod. Fiscale	Cod. Pag.	Descrizione Pagamento		
131066	30/09/2013	AOSCAR	02261310920	A30	R.D. 90 GG. D. RIC. FATT.		
Si prega effettuare pagamento su			CIG	CUP	Nr.Gara	Cod. Mag.	
Ns. IBAN IT701 03440 01002 000000259400			4762568371		16991	A1	
Vs. Ordine		Data Ordine	N. Conf./Ord. Ripar.			Data	
U07_01-2013-106		09/04/2013					

Riga	Codice Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo	Sc.	Importo	C.I.
20		Deliberazione N. 463 del 13/03/2013. Canone noleggio sistemi per la misurazione della gittata cardiaca. n. 2 monitor CHEETAH mod. NICOM RELIANT - M.Int.: NIC 024/13 M.For.: V32013032807 - M.Int.: NIC 025/13 M.For.: V32013032808 CANONE MESE DI SETTEMBRE 2013  <b>AZIENDA U.S.L. N°7 CARBONIA</b>  SI ATTESTA LA REGOLARE ESECUZIONE CONTRATTUALE DELLA FORNITURA/PRESTAZIONE/SERVIZIO/NOLEGGIO ED IMPORTO OGGETTO DELLA PRESENTE FATTURA, SI LIQUIDA PER € <u>1.613,33</u> DELIBERA N. <u>463</u> DEL <u>13.03.2013</u> PIANO DEI CONTI <u>0588020105</u> CENTRO DI COSTO <u>10530201</u> <u>10530301</u>  IL RESP. LE DEL PROCEDIMENTO <u>[firma]</u> IL RESP. LE DEL SERVIZIO <u>[firma]</u>	N	1,00	1.333,330		1.333,33	21

Autozizzazione al trattamento dei dati personali e sensibili

Ai sensi del D.Lgs 196/03 in materia di trattamento di dati personali, la scrivente, titolare del trattamento, informa il cliente che i dati che lo riguardano sono trattati mediante strumenti elettronici e non, secondo normativa vigente e applicando le misure minime di sicurezza previste. Si precisa che il conferimento e il trattamento dei dati sono obbligatori per tutto quanto è inerente agli obblighi legali, contabili e contrattuali. Il cliente può esercitare i diritti di cui all'art.7 del predetto decreto.

RIEPILOGHI IVA			Netto merce
Imponibile	Iva	Imposta	1.333,33
1.333,33	21	280,00	
Totale imponibile			TOTALE DOCUMENTO
1.333,33		Totale imposta	<b>EURO 1.613,33</b>
		280,00	

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO, OVE DOVUTO

S.E.&O.

*41*



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASL N° 7

TEL. N° 0781/6683528 - FAX 0781/6683214

ARRIV.  
24/10/2013

PI/2013/5771 DEL 23/10/2013

Resp.le  
Ing. Clinica - Ing. C. Cocco  
P.O. Sirai

**Oggetto:** Svincolo Fattura

Con la presente si trasmettono, le fatture di seguito elencate affinché si possa procedere all'autorizzazione al pagamento entro i termini previsti dalla Circolare del 30 Gennaio 2013 Prot. 430 avente oggetto: "Tempi di pagamento della PA - D. lgs.9 novembre 2012 n° 192 - Procedura e relativa tempistica".

**Nell'ipotesi in cui non fosse possibile procedere allo svincolo, si prega di indicarne le ragioni inviando a questo Servizio ogni documentazione utile e necessaria (es :lettere di contestazione) per consentire di giustificare la mancata emissione dell'ordinativo di pagamento entro i termini previsti dalla vigente normativa in materia.**

Si ribadisce, ad ogni buon fine, che il ritardato pagamento delle fatture di acquisto determina il maturare di interessi di mora e il rischio di azioni legali a carico dell'Azienda.

A disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alla presente, si coglie l'occasione per porgere i più Cordiali Saluti

➤	AIR LIQUIDE	FATT. N° 1920012822	DEL 31/08/2013
➤	SO.E.M.	FATT. N° 131066	DEL 30/09/2013

Il Resp.le del Servizio Bilancio  
Dr.ssa Margherita Cannas

Sr/g