



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL N. 7 CARBONIA

Determinazione Dirigenziale n° 26/12 del 13 DIC. 2013

OGGETTO: Liquidazione fatture relative a fornitura mediante noleggio quinquennale di apparecchiature per trattamenti emodialitici e letti bilancia, in dotazione alle UU.OO. di Nefrologia e Dialisi della ASL 7 di Carbonia, per il mese di Luglio, Agosto e Settembre 2013 - Ditta Medical S.p.A.. - 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 e letti bilancia, in dotazione alle UU.OO. di Nefrologia e Dialisi della ASL 7 di Carbonia, alla Ditta Medical S.p.A., 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:

- n° 1918 del 22.07.2013, ascritta al periodo Luglio 2013, dell'importo complessivo di € 51.461,08 (di cui € 6.300,00 per locazione letti bilancia, € 42.152,00 per locazione reni, € 1.323,00 per IVA al 21% su locazione letti bilancia ed € 1.686,08 per IVA al 4% per locazione reni),

- n° 2129 del 30/08/2013, ascritta al periodo Agosto 2013, dell'importo complessivo di € 51.461,08 (di cui € 6.300,00 per locazione letti bilancia, € 42.152,00 per locazione reni, € 1.323,00 per IVA al 21% su locazione letti bilancia ed € 1.686,08 per IVA al 4% per locazione reni),

- n° 2426 del 20/09/2013, ascritta al periodo Settembre 2013, dell'importo complessivo di € 51.461,08 (di cui € 6.300,00 per locazione letti bilancia, € 42.152,00 per locazione reni, € 1.323,00 per IVA al 21% su locazione letti bilancia ed € 1.686,08 per IVA al 4% per locazione reni),

afferenti le apparecchiature in noleggio oggetto della liquidazione disposta con il presente atto, riferite al canone per il mese 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 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: n° 1918 del 22.07.2013 dell'importo complessivo di € 51.461,08, n° 2129 del 30.08.2013 dell'importo complessivo di € 51.461,08, n° 2426 del 20/09/2013 dell'importo complessivo di € 51.461,08, n° 1583 del 26/06/2013 dell'importo complessivo di € 51.461,08; emesse dalla Ditta Medical S.p.A.,

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 28/02/2010, 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° 1918 del 22.07.2013 dell'importo complessivo di € 51.461,08; n° 2129 del 30.08.2013 dell'importo complessivo di € 51.461,08; n° 2426 del 20/09/2013 dell'importo complessivo di € 51.461,08; per un importo globale di € 154.383,24 , di cui € 9.027,24 per I.V.A. (€ 3.969,00, IVA al 21%, € 5.058,24 IVA al 4%), in favore della Ditta Medical S.p.A., con sede legale in Viale Portotorres n. 64, Sassari, riferite ai mesi di Luglio, Agosto e Settembre 2013, per la fornitura mediante noleggio quinquennale di apparecchiature per trattamenti emodialitici e letti bilancia, in dotazione alle UU.OO. di Nefrologia e Dialisi della ASL 7 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. 10520401 (Nefrologia e Dialisi P.O. S. Barbara di Iglesias) e n. 10520501 (Nefrologia e Dialisi P.O. Sirai di Carbonia), 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



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Cristian Cocco".

Dott. Federico Marini

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Federico Marini".

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

attesta che la Determinazione Dirigenziale

n° 2612 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

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



MEDICAL S.p.A.

07100 SASSARI - Viale Porto Torres, n° 64
tel. 079 267 5033 fax 079 267 5042
09028 CAGLIARI - Sestu, Loc. "Is Coras" s/n
tel. 070 231 0050 fax 070 231 1582

e-mail: info@medicalsapa.it internet: www.medicalsapa.it

AZIENDA U.S.L. N. 7 CARBONIA

12 MAG 2013



PRESENTATO ALLA DIREZ. BILANCIO

FATTURA ESIG.DIFF.

Numero Fattura	Data Fattura	Pagina
1918	22/07/2013	1 di 2
Cod. Cliente	Partita Iva	
100700	02261310920	
Zona	Agente	
0	38 37	
Valuta	Condizione Pagamento	
EURO	BB C/O MEDIOFACTORING 90GG DF	
	Banca d'appoggio	
	INTESA MEDIOFACTORING S.P.A	
	IBAN: IT56H0306912711001127070146	

Destinatario
AZIENDA U.S.L. N. 7 P.O. CARBONIA VIA DALMAZIA PAL. COSSU
09013 CARBONIA CA ITALIA

All. 01

Rif. del Cliente	e-mail	Fax
	Tel. 0781	0781

Codice	Descrizione	U.M.	Quantita'	Prezzo	Sconto	Importo	Iva
	Ns.Rif.: FI/1918 del : 22/07/2013 Vs. Rif. 200902 del 11/07/2013 Ns. Rif. 1562 L.P. SERVICE DIALISI QUOTE NOLEGGIO DELIB. N. 880 DEL 28/04/2010 L.P. FORNITURA QUINQUENNALE DI MATERIALI DI CONSUMO CON NOLEGGIO DI APPARECCH. PER TRATTAMENTI EMODIALITICI E LETTI BILANCIA PER U.O. DI NEFROLOGIA E DIALISI DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 7 NR. CIG: 0237541906 NR. QUOTA 29/60						
GRUPPO A-B	LOCAZIONE RENI DIALISI EXTRACORPOREA MESE DI LUGLIO 2013	NR	87	392,000		34.104,00	4ED
GRUPPO C	LOCAZIONE RENI DIALISI EXTRACORPOREA MESE DI LUGLIO 2013	NR	6	392,000		2.352,00	4ED
GRUPPO D	LOCAZIONE RENI ED ALTRE APPARECCHIATURE MESE DI LUGLIO 2013	NR	4	1.125,000		4.500,00	4ED
GRUPPO E	LOCAZIONE RENI PER METODICHE DIAL.AMB.CRITICO MESE DI LUGLIO 2013	NR	4	299,000		1.196,00	4ED
VOCE 8	LOCAZIONE LETTI BILANCIA MESE DI LUGLIO 2013	NR	70	90,000		6.300,00	21ED

Segue

1/2



MEDICAL S.p.A.
 07100 SASSARI - Viale Porto Torres, n° 64
 tel. 079 267 5033 fax 079 267 5042
 09028 CAGLIARI - Sestu, Loc. "Is Coras" s/n
 tel. 070 231 0050 fax 070 231 1582
 e-mail: info@medicalsapa.it internet: www.medicalsapa.it



FATTURA ESIG.DIFF.

Numero Fattura 1918 Data Fattura 22/07/2013 Pagina 2 di 2
 Cod. Cliente 100700 Partita Iva 02261310920
 Zona 0 Agente 38 37
 Valuta EURO Condizione Pagamento BB C/O MEDIOFACTORING 90GG DF
 Banca d'appoggio INTESA MEDIOFACTORING S.P.A
 IBAN: IT56H0306912711001127070146

Destinatario
 AZIENDA U.S.L. N. 7 P.O. CARBONIA
 VIA DALMAZIA PAL. COSSU
 09013 CARBONIA CA
 ITALIA

Rif. del Cliente e-mail
 Tel. 0781 Fax 0781

Codice Descrizione U.M. Quantita' Prezzo Sconto Importo Iva

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 € 51.461,08
 DELIBERA N. 554/c- 880/c DEL 19.04.2010 - 28.06.2010
 PIANO DEI CONTI 0508020105 CENTRO DI COSTO 10520401
10520501

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

DEBITO TOTALE 51.461,08

Totale Merce	Totale Sconti	Netto Merce	Spese Trasporto	Spese Varie
48.452,00		48.452,00		
Descrizione Iva	Imponibile	Aliq. Iva	Importo Iva	Scadenze e relativi importi
ALIQUOTA IVA 21 % E	6.300,00	21 %	1.323,00	22/10/2013 51.461,08
ALIQUOTA IVA 4 % ES	42.152,00	4 %	1.686,08	
				Totale Imponibile
				48.452,00
				Totale Iva
				3.009,08
				Totale Fattura
				51.461,08

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

EURO 51.461,08

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se venduta franco destino. Non si accettano reclami se non fatti entro 8 giorni dal ritiro della merce. Non si accettano ritorni se non autorizzati ed in porto franco. Il Destinatario è tenuto a verificare la buona condizione delle merci al ritiro. Tutte le controversie sono di competenza del TRIBUNALE DI SASSARI. In caso di ritardato pagamento saranno addebitati ove dovuti gli interessi moratori previsti dal D.Lgs. 231/2002.

e/p



MEDICAL S.p.A.

07100 SASSARI - Viale Porto Torres, n° 64
 tel. 079 267 5033 fax 079 267 5042
 09028 CAGLIARI - Sestu, Loc. "Is Coras" s/n
 tel. 070 231 0050 fax 070 231 1582

e-mail: info@medicalspa.it internet: www.medicalspa.it



FATTURA ESIG.DIFF.

Numero Fattura: 2129
Data Fattura: 30/08/2013
Pagina: 1 di 1

Cod. Cliente: 100700
Partita Iva: 02261310920

Zona: 0
Agente: 38 37

Valuta: EURO
Condizione Pagamento: BB C/O MEDIOFACTORING 90GG DF
Banca d'appoggio: INTESA MEDIOFACTORING S.P.A
IBAN: IT56H0306912711001127070146

Destinatario

AZIENDA U.S.L. N. 7 P.O. CARBONIA
 VIA DALMAZIA PAL. COSSU

09013 CARBONIA CA
 ITALIA

All. 02

Rif.del Cliente:
e-mail:
Tel.: 0781 **Fax:** 0781

Codice	Descrizione	U.M.	Quantita'	Prezzo	Sconto	Importo	Iva
	Ns.Rif.: FI/2129 del : 30/08/2013 Vs. Rif. del 06/08/2013 Ns. Rif. 1754 DELIB. N. 880 DEL 28/04/2010 L.P. FORNITURA QUINQUENNALE DI MATERIALI DI CONSUMO CON NOLEGGIO DI APPARECCH. PER TRATTAMENTI EMODIALITICI E LETTI BILANCIA PER U.O. DI NEFROLOGIA E DIALISI DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 7 NR. CIG: 0237541906 NR. QUOTA 30/60						
GRUPPO A-B	LOCAZIONE RENDI DIALISI EXTRACORPOREA MESE DI AGOSTO 2013		87	392,000		34.104,00	4ED
GRUPPO C	LOCAZIONE RENDI DIALISI EXTRACORPOREA MESE DI AGOSTO 2013	NR	6	392,000		2.352,00	4ED
GRUPPO D	LOCAZIONE RENDI ED ALTRE APPARECCHIATURE MESE DI AGOSTO 2013	NR	4	1.125,000		4.500,00	4ED
GRUPPO E	LOCAZIONE RENDI PER METODICHE DIALAMI CRITICO MESE DI AGOSTO 2013	NR	4	299,000		1.196,00	4ED
VOCE 8	LOCAZIONE LETTI BILANCIA MESE DI AGOSTO 2013	NR	70	90,000		6.300,00	21ED

AZIENDA U.S.L. N. 7 P.O. CARBONIA
 16 SET 2013
 PERVENUTO ALLA DINEE BILANCIO

Alle

Totale Merce	Totale Sconti	Netto Merce	Spese Trasporto	Spese Varie
48.452,00		48.452,00		
Descrizione Iva	Imponibile	Aliq. Iva	Importo Iva	Scadenze e relativi importi
ALIQUOTA IVA 21 % E	6.300,00	21 %	1.323,00	30/11/2013 51.461,08
ALIQUOTA IVA 4 % ES	42.152,00	4 %	1.686,08	
				Totale Imponibile
				48.452,00
				Totale Iva
				3.009,08
				Totale Fattura
				51.461,08

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

EURO

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se venduta franco destino. Non si accettano reclami se non fatti entro 8 giorni dal ritiro della merce. Non si accettano ritorni se non autorizzati ed in porto franco. Il Destinatario è tenuto a verificare la buona condizione delle merci al ritiro. Tutte le controversie sono di competenza del TRIBUNALE DI SASSARI. In caso di ritardato pagamento saranno addebitati ove dovuti gli interessi moratori previsti dal D.Lgs. 231/2002.



MEDICAL S.p.A.

07100 SASSARI - Viale Porto Torres, n° 64
tel. 079 267 5033 fax 079 267 5042
09028 CAGLIARI - Sestu, Loc. "Is Coras" s/n
tel. 070 231 0050 fax 070 231 1582

e-mail: info@medicalspa.it internet: www.medicalspa.it



FATTURA ESIG.DIFF.

Numero Fattura 2426 Data Fattura 20/09/2013 Pagina 1 di 1
Cod. Cliente 100700 Partita Iva 02261310920
Zona 0 Agente 38 37
Valuta EURO Condizione Pagamento BB C/O MEDIOFACTORING 90GG DF
Banca d'appoggio INTESA MEDIOFACTORING S.P.A
IBAN: IT56H0306912711001127070146

Destinatario
AZIENDA U.S.L. N. 7 P.O. CARBONIA
VIA DALMAZIA PAL. COSSU
09013 CARBONIA CA
ITALIA

Stampa: 16 OTT 2013
PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

All. 03

Rif. del Cliente e-mail Tel. 0781 Fax 0781

Codice	Descrizione	U.M.	Quantita'	Prezzo	Sconto	Importo	Iva
	Ns.Rif.: FI/2426 del : 20/09/2013 Vs. Rif. 200902 del 10/09/2013 Ns. Rif. 1912 DELIB. N. 880 DEL 28/04/2010 L.P. FORNITURA QUINQUENNALE DI MATERIALI DI CONSUMO CON NOLEGGIO DI APPARECCH. PER TRATTAMENTI EMODIALITICI E LETTI BILANCIA PER U.O. DI NEFROLOGIA E DIALISI DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 7 NR. CIG: 0237541906 NR. QUOTA 31/60						
GRUPPO A-B	LOCAZIONE RENDI DIALISI EXTRACORPOREA MESE DI SETTEMBRE 2013	NR	87	392,000		34.104,00	4ED
GRUPPO C	LOCAZIONE RENDI DIALISI EXTRACORPOREA MESE DI SETTEMBRE 2013	NR	6	392,000		2.352,00	4ED
GRUPPO D	LOCAZIONE RENDI DIALISI EXTRACORPOREA MESE DI SETTEMBRE 2013	NR	4	1.125,000		4.500,00	4ED
GRUPPO E	LOCAZIONE RENDI DIALISI EXTRACORPOREA MESE DI SETTEMBRE 2013	NR	4	299,000		1.196,00	4ED
VOCE 8	PIANO DEI CONTI CENTRO DI COSTO LOCAZIONE LETTI BILANCIA MESE DI SETTEMBRE 2013	NR	70	90,000		6.300,00	21ED

Handwritten signature

Totale Merce 48.452,00 Totale Sconti Netto Merce 48.452,00 Spese Trasporto Spese Varie

Descrizione Iva	Imponibile	Aliq. Iva	Importo Iva	Scadenze e relativi importi	Totale Imponibile
ALIQUOTA IVA 21 % E	6.300,00	21 %	1.323,00	20/12/2013 51.461,08	48.452,00
ALIQUOTA IVA 4 % ES	42.152,00	4 %	1.686,08		3.009,08
					Totale Fattura
					EURO 51.461,08

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se venduta franco destino. Non si accettano reclami se non fatti entro 8 giorni dal ritiro della merce. Non si accettano ritorni se non autorizzati ed in porto franco. Il Destinatario è tenuto a verificare la buona condizione delle merci al ritiro. Tutte le controversie sono di competenza del TRIBUNALE DI SASSARI. In caso di ritardato pagamento saranno addebitati ove dovuti gli interessi moratori previsti dal D.Lgs. 231/2002.