



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASL N. 7 CARBONIA

519

31 MAR. 2014

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

**OGGETTO:** Liquidazione fattura di manutenzione e assistenza tecnica (prima rata semestre 01/01/2013 – 30/06/2013). Contratto triennale, tipo Full Risk, per la manutenzione e assistenza tecnica delle apparecchiature elettromedicali e dei sistemi medicali in dotazione all'U.O. di Anestesia e Rianimazione dei PP.OO. Sirai di Carbonia, CTO e S. Barbara di Iglesias.  
Ditta GE Healthcare Clinical Systems S.r.l. – CIG ZF00587FAB.

Il Responsabile del Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico:

**RICHIAMATA** la Delibera del Direttore Generale n. 62 del 17/01/2014, nella quale per garantire la continuità dei procedimenti amministrativi che sino alla data del 31/12/2013 erano di competenza dell'ing. Cristian Cocco, è stato nominato quale R.U.P. l'ing. Brunello Vacca, Responsabile del Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico;

**PREMESSO** che con la Deliberazione n. 967 del 29/06/2012, l'Azienda ha affidato alla Ditta GE Healthcare Clinical Systems S.r.l., a mezzo di procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, il contratto triennale, tipo Full Risk, con decorrenza dal 01.01.2012 al 31.12.2014 del servizio di manutenzione e assistenza tecnica delle apparecchiature elettromedicali e dei sistemi medicali, in dotazione all'U.O. di Anestesia e Rianimazione dei PP.OO. Sirai di Carbonia, CTO e S. Barbara di Iglesias; per un importo triennale complessivo di € 117.778,98 IVA al 21% compresa;

**VISTA** la fattura n. 11478 del 26/06/2013 di € 19.629,83 IVA al 21% compresa, della Ditta GE Healthcare Clinical Systems S.r.l., relativa al canone semestrale per il periodo 01/01/2013 - 30/06/2013, ascritta al primo rateo, debitamente svincolata nonché riconducibile ai servizi di assistenza e manutenzione oggetto della liquidazione disposta con il presente atto;

**DATO ATTO** dell'assenza di contestazioni, che con la sottoscrizione del presente atto 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 alla Deliberazione n. 967 del 29/06/2012;

**VERIFICATA** la regolarità di esecuzione dei servizi di manutenzione e la conseguente possibilità di svincolare la fattura n. 11478 del 26/06/2013 di € 19.629,83 IVA al 21% compresa, della Ditta GE Healthcare Clinical Systems S. r. l., pervenuta per il semestre 01/01/2013 - 30/06/2013;

**RITENUTO** di dover procedere alla liquidazione della fattura n. 11478 del 26/06/2013 di € 19.629,83 IVA al 21% compresa, della Ditta GE Healthcare Clinical Systems S. r. l., pervenuta per il semestre 01/01/2013 - 30/06/2013;

**CONSIDERATO** che per la fattispecie del Servizio di cui alla Deliberazione n. 967 del 29/06/2012, è stato acquisito il codice CIG ZF00587FAB;

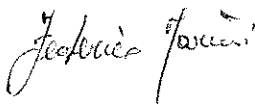
**VISTE** le Deliberazioni del Direttore Generale dell'Azienda n. 265 del 09/02/06, n. 189 del 28/02/2010, unitamente alla Deliberazione del Direttore Generale n. 972 del 9/11/2011 con la quale viene conferita la delega per l'adozione del presente atto;

**DETERMINA**

per i motivi esposti in premessa:

- di autorizzare la liquidazione della fattura n. 11478 del 26/06/2013 di € 19.629,83, i.v.a. al 21% compresa, in favore della Ditta GE Healthcare Clinical Systems S.r.l., ascritta alla prima rata e relativa al canone per il semestre 01/01/2013 - 30/06/2013, per la manutenzione e assistenza tecnica delle apparecchiature elettromedicali e dei sistemi medicali di cui alla Delibera n. 967/2012.
- 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) sul centro di costo n. 10530301 (anestesia P.O. Sirai) per la frazione di importo parziale di € 7.683,98 IVA al 21% inclusa, sul centro di costo 10521801 (Nido P.O. Sirai di Carbonia) per la frazione di importo parziale di € 279,33 IVA al 21% inclusa, sul centro di costo 10530101 (Anestesia P.O. CTO di Iglesias) per la frazione di importo parziale di € 4.398,60 IVA al 21% inclusa, sul centro di costo 10530201 (Anestesia P.O. S. Barbara di Iglesias) per la frazione di importo parziale di € 5.021,30 IVA al 21% inclusa e sul centro di costo 10521701 (Nido P.O. S. Barbara di Iglesias) per la frazione di importo parziale di € 230,85 IVA al 21% inclusa, e il pagamento dell'importo autorizzato tramite accredito sul c/c bancario tratto sul tesoriere aziendale.

Dott. F. Marini



Il Responsabile del Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico  
Ing. Brunello Vacca





REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Asl n° 7 Carbonia

**Il Responsabile del Servizio Affari Generali,**

Attesta che la Determinazione

n. 572 del 31 MAR. 2014

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

31 MAR. 2014

a partire dal \_\_\_\_\_

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Determinazioni del sito [www.aslcarbonia.it](http://www.aslcarbonia.it)




Servizio Affari Generali

## 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



COPIA CLIENTE



**FATTURATO A: BILLED TO**  
 AZIENDA UGL 7  
 VIA DALMAZIA  
 09013 CARBONIA CA

Att. 01

**GE Healthcare Clinical Systems srl**

Via Galeno, 36 - 20126 Milano - ITALIA  
 T: +39 02 26001111 - F: +39 02 26001599  
 www.gehealthcare.com  
 Partita IVA 11954900152  
 Cod. Fisc. e Reg. Impr. MI 04875890156  
 N. Reg. Produttori RAEE IT0802000001046  
 Cap. Soc. 5.200.000,00 i.v.

**DESTINATARIO: SHIPPED TO**

**INDIRIZZO SPEDIZIONE FATTURA: BILL MAILED TO**  
 AZIENDA UGL 7  
 VIA DALMAZIA  
 09013 CARBONIA CA

CLIENTE	AG. 1	AG. 2	PARTITA IVA / CODICE IVA	CLIENTE SPED.	DEPOSITO	DATA	PAGINA
007090	01	524	02861310920			FATTURA 11478 26/06/13	PAGE 1

CONSEGNA CARRIAGE	SPEDIZIONE SHIPMENT	VS. RIFERIMENTO
DDP-FRANCO A DEST		DEL. 967 29/06/12 DEL 0/00/00

PAGAMENTO TERMS OF PAYMENT	BANCA BANK	NATURA DELLA TRANSAZIONE TRANSACTION TYPE	MODO TRASPORTO FORWARDING WAY
RIM. DIRETTA 90.65 DATA FATTUR			
REGIME / SHIPMENT CONDITION			

POSIZ. ITEM	CODICE REF.	DESCRIZIONE DESCRIPTION	U.M. UNIT	QUANTITÀ QUANTITY	PREZZO UNITARIO UNIT PRICE	SCONTO DISCOUNT	IMPORTO NETTO NET AMOUNT	I.V.A. VAT
9993120		Ordine n. 322 del 28/08/12 Codice CIB ZF00587FAB CANONE DI MANUTENZ. 1 RATA CANONE SEMESTRALE CONTRATTO 2012			16229,00		16.229,00	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 € 19.629,83  
 DELIBERA N. 967 DEL 29/06/2012

PIANO DEI CONTI 050706101 CENTRO DI COSTO 10530301  
10521801  
10530101  
10530201  
 IL RESP. LE DEL PROCEDIMENTO IL RESP. LE DEL SERVIZIO 10521701

\* NR ISCRIZIONE RAEE IT0802000001046 \*  
 - CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO -

I.V.A. AD ESIGIBILITA' DIFFERITA -

IMPONIBILE I.V.A.	% I.V.A.	IMPORTO I.V.A.	NETTO MERCE	TOTALE I.V.A.	TOTALE
16.229,00	21	3.400,83	16.229,00	3.400,83	19.629,83
			SPESE		SCONTO
			TITOLO ESENZIONE	VALUTA	TOTALE FATTURA
				EURO	19.629,83

SCADENZA PAGAMENTI 26/09/13 19.629,83