REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL N. 7 CARBONIA

Determinazione Dirigenziale n° 624 **del** - 7 APR. 2014

OGGETTO: **Liquidazione fattura di manutenzione e assistenza tecnica relativa al contratto triennale tipo full risk per il Sistema Angiografico Siemens Axiom Artis Zee Floor Angio e del Poligrafo Siemens Axiom Sensis XP Lite, in dotazione al SSD di Emodinamica del P.O. Sirai di Carbonia.**
Primo semestre (1ª e 2ª rata) periodo: 10/06/2013 – 09/12/2013.
Ditta SIEMENS S.p.A. – CIG 5332490DF1.

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. 1637 del 27/09/2013, l'Azienda ha disposto l'affidamento del servizio di manutenzione e assistenza tecnica, con contratto triennale tipo Full Risk (dal 10/06/2013 al 09/06/2016), con la Ditta SIEMENS S.p.A., per il Sistema Angiografico Siemens Axiom Artis Zee Floor Angio e del Poligrafo Siemens Axiom Sensis XP Lite, in dotazione al SSD di Emodinamica del P.O. Sirai di Carbonia.

VISTA la fattura n. 5030224668 del 17/10/2013 di € 51.978,10 iva al 22% compresa, della Ditta Siemens spa, debitamente svincolata nonché riconducibile al servizio, reso in un semestre, di assistenza e manutenzione degli apparati tecnologici oggetto della liquidazione disposta con il presente atto;

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 alla Deliberazione indicata in premessa;

VERIFICATA la regolarità di esecuzione dei servizi di manutenzione e assistenza, e la conseguente possibilità di svincolare la fattura n. 5030224668 del 17/10/2013 di € 51.978,10 iva al 22% compresa, della ditta Siemens spa,

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione delle fattura: n. 5030224668 del 17/10/2013 di € 51.978,10 iva al 22% compresa, della ditta Siemens spa, relativa al primo semestre (1ª e 2ª rata) periodo: 10/06/2013 – 09/12/2013.

CONSIDERATO che per la fattispecie del Servizio di cui alla Deliberazione n. 1637 del 27/09/2013, è stato acquisito il codice CIG 5332490DF1;

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. 5030224668 del 17/10/2013 di € 51.978,10 iva al 22% compresa in favore della Ditta SIEMENS S.p.A., con Sede Legale in V.le Piero ed Alberto Pirelli, n.10, Milano, relativa a canone contrattuale semestrale (1ª e 2ª rata), periodo: 10/06/2013 - 09/12/2013, per la manutenzione e assistenza tecnica del Sistema Angiografico Siemens Axiom Artis Zee Floor Angio e del Poligrafo Siemens Axiom Sensis XP Lite, in dotazione al SSD di Emodinamica del P.O. Sirai di Carbonia.

- di demandare al Capo del Servizio Bilancio/Contabilità, la contabilizzazione della spesa di € 51.978,10 (bilancio 2013), sul codice del piano dei conti aziendale n. 0507020101 (manutenzioni e riparazioni attrezzature sanitarie programmate), sul centro di costo n. 10521301 (SSD di Emodinamica del P.O. Sirai di Carbonia), 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

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA AZIENDA USL N°7 CARBONIA

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

attesta che la Determinazione Dirigenziale

n° 624 del - 7 APR. 2014

è stata pubblicata nell'Albo Pretorio

dell'Azienda ASL n° 7 Carbonia

a partire dal - 7 APR. 2014

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. 01

Destinatari della Determinazione:

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

SIEMENS

Fattura/Rechnung/Invoice

Siemens S.p.A.
SEDE SOCIALE : 20126 MILANO - V.LE PIERO ED ALBERTO PIRELLI 10
TELEFONO 02-243.1 FAX 02-24362212
CAPITALE SOCIALE EURO 80.000.000 INTERAMENTE VERSATO
CASELLA POSTALE N.17154 - CC POSTALE 00936203
REGISTRO IMPRESE MI 104183 CCIAA N. 525193
CODICE FISCALE/PARTITA IVA/NR. EORI IT - 00751160151

N° /Nr. 5030224668 Data/Datum/Date 17.10.2013

All. 01

MPX: 1068314 : 115

AZIENDA U.S.L. N. 7 CARBONIA
REGIONE SARDEGNA
VIA DALMAZIA 83
09013 CARBONIA CA
ITALIA
P.IVA/UST - Idnr/Vat Reg. Nr. IT02261310920

AZIENDA U.S.L. N. 7 CARBONIA
REGIONE SARDEGNA
VIA DALMAZIA 83
09013 CARBONIA CA
ITALIA

Dati Spedizione/Versandanschrift/Delivery Address
AZIENDA U.S.L. N. 7 CARBONIA
REGIONE SARDEGNA
VIA DALMAZIA 83
09013 CARBONIA CA
ITALIA

Condizioni di Pagamento/Zahlungsbedingungen/Terms of payment
90gg data protoc..di ric. fat.

Ordine del cliente N°/Kundenauftrag Nr./Customer order No
DELIBERA 1637 27.09.2013

Nostro Ordine/Unser Auftrag/Our Order
940117099 02.10.2013 5008601292

Elab. /Bearb. /Resp.
DELEANI LORENZA

Resa/Fracht/Freight FH Fr. domic.

Pos. / Pos. / Item	Quantità/Unità / Menge/Einheit / Quantity/Unit	Descrizione dei beni / Bezeichnung der Lieferung / Description	IVA % / UST % / VAT %	Prezzo Unitario / Einzelpreis / Unit Price EUR	Importo Totale / Gesamtpreis / Total Price EUR
		CIG = 533249DF1 CUP =			
		Decorrenza Contratto : dal 10.06.2013 al 09.06.2016 Importo Accettato : 255.630,00			
		NOSTRA OFFERTA B/2013/819 DEL 20.05.2013 PERIODO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IN ABBONAMENTO PERFORMANCE TOP+			
		CANONE TRIENNALE CONVENUTO EURO 255.630,00			
		VALIDITA' DEL CONTRATTO 10.6.2013 - 09.06.2016			
000015		IT2:E_VAL_AXA Artis zee floor 1014657253 PERIODO 10.6.2013 - 9.12.2013	22,00		18.302,50
		Appartecchio :Artis zee floor 1014657253 Tipo Contratto :PERFORMANCE TOP+ Rata nr. 1 Periodo fatturazione : dal 10.06.2013 al 09.09.2013			
000015		IT2:E_VAL_AXA Artis zee floor 1014657253 PERIODO 10.6.2013 - 9.12.2013	22,00		18.302,50
		Appartecchio :Artis zee floor 1014657253 Tipo Contratto :PERFORMANCE TOP+			

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA
03 NOV 2013
PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

Imponibile esente o non soggetto	Norma	IVA da versare		
		Imponibile	Aliq. %	Importo

VENDITA EFFETTUATA ALLE CONDIZIONI GENERALI ANIE ED A QUELLE PARTICOLARI CONVENUTE IN MANCANZA DI DIVERSA PATTUIZIONE I PAGAMENTI DEVONO ESSERE EFFETTUATI PER L'IMPORTO TOTALE DELLA FATTURA. TUTTE LE CESSIONI SONO ACCETTATE S.B.F.; QUELLE CON SCADENZA OLTRE I 6 MESI CON PATTO DI RISERVATO DOMINIO. LE SPESE DI SCONTO SI INTENDONO A CARICO DEL CLIENTE AGLI EFFETTI DELL'IMPOSTA DI BOLLO SUGLI ATTI DIPENDENTI DALLA PRESENTE FORNITURA SI CONVIENE CHE ILRAPPORTO SARA' REGOLATO SECONDO LE NORME DEL "CONTO CORRENTE IMPROPRIO"

segue Fattura/Rechnung/Invoice

SIEMENS

Siemens S.p.A.
SEDE SOCIALE : 20126 MILANO - V.LE PIERO ED ALBERTO PIRELLI 10
TELEFONO 02-243.1 FAX 02-24362212
CAPITALE SOCIALE EURO 80.000.000 INTERAMENTE VERSATO
CASELLA POSTALE N.17154 - CC POSTALE 00936203
REGISTRO IMPRESE MI 104183 CCIAA N. 525193
CODICE FISCALE/PARTITA IVA/NR. EORI IT - 00751160151

N° /Nr. 5030224668 Data/Datum/Date 17.10.2013

Pos. Pos. Item	Quantità/Unità Menge/Einheit Quantity/Unit	Descrizione dei beni Bezeichnung der Lieferung Description	IVA % UST % VAT %	Prezzo Unitario Einzelpreis Unit Price EUR	Importo Totale Gesamtpreis Total Price EUR
		Rata nr. 2 Periodo fatturazione : dal 10.09.2013 al 09.12.2013			
000025		IT2:E_VAL_AXA AXIOM Sensis, Hemo LOW 1014787452 PERIODO 10.6.2013 - 9.12.2013 Appartecchio :AXIOM Sensis, Hemo LOW 1014787452 Tipo Contratto :PERFORMANCE TOP+ Rata nr. 1 Periodo fatturazione : dal 10.06.2013 al 09.09.2013	22,00		3.000,00
000025		IT2:E_VAL_AXA AXIOM Sensis, Hemo LOW 1014787452 PERIODO 10.6.2013 - 9.12.2013 Appartecchio :AXIOM Sensis, Hemo LOW 1014787452 Tipo Contratto :PERFORMANCE TOP+ Rata nr. 2 Periodo fatturazione : dal 10.09.2013 al 09.12.2013	22,00		3.000,00
		Tot. netto / Gesamtpreis / Net total			**42.605,00**
		Importo finale / Gesamtpreis / Final Total			**51.978,10**
		Banca d'appoggio/Bank account: INTESA SANPAOLO SPA - Agenzia n. 1907 Via G.B. Pirelli, 16/A - Milano c/c: 000000045174 ABI: 03069 CAB: 09548 CIN: O IBAN: IT87 O 03069 09548 000000045174 BIC SWIFT - BCITIT33140 IN CASO DI SUPERAMENTO DEI TERMINI DI PAGAMENTO VI SARANNO ADDEBITATI GLI INTERESSI COME STABILITO DALLE LEGGI OPERANTI IN MATERIA			

Imponibile esente o non soggetto	Norma	IVA da versare		
		Imponibile	Aliq. %	Importo

VENDITA EFFETTUATA ALLE CONDIZIONI GENERALI ANIE ED A QUELLE PARTICOLARI CONVENUTE IN MANCANZA DI DIVERSA PATTUIZIONE I PAGAMENTI DEVONO ESSERE EFFETTUATI PER L'IMPORTO TOTALE DELLA FATTURA. TUTTE LE CESSIONI SONO ACCETTATE S.B.F.; QUELLE CON SCADENZA OLTRE I 6 MESI CON PATTO DI RISERVATO DOMINIO. LE SPESE DI SCONTO SI INTENDONO A CARICO DEL CLIENTE AGLI EFFETTI DELL'IMPOSTA DI BOLLO SUGLI ATTI DIPENDENTI DALLA PRESENTE FORNITURA SI CONVIENE CHE IL RAPPORTO SARA' REGOLATO SECONDO LE NORME DEL "CONTO CORRENTE IMPROPRIO"

SIEMENS
Siemens S.p.A.
SEDE SOCIALE : 20126 MILANO - V.LE PIERO ED ALBERTO PIRELLI 10
TELEFONO 02-243.1 FAX 02-24362212
CAPITALE SOCIALE EURO 80.000.000 INTERAMENTE VERSATO
CASELLA POSTALE N.17154 - CC POSTALE 00936203
REGISTRO IMPRESE MI 104183 CCIAA N. 525193
CODICE FISCALE/PARTITA IVA/NR. EORI IT - 00751160151

segue Fattura/Rechnung/Invoice

N° /Nr. 5030224668 Data/Datum/Date 17.10.2013

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

In caso di esportazione al di fuori della UE, le merci contrassegnate con "AL -diverso da - N" sono soggette alla normativa comunitaria o italiana sull'esportazione e alle relative autorizzazioni. Le merci contrassegnate con "ECCN -diverso da- N" sono soggette alla normativa statunitense sulla riesportazione e alle relative autorizzazioni. Le merci non contrassegnate o anche se contrassegnate con "AL=N" o "ECCN=N" possono essere, in ogni caso, soggette all'obbligo di autorizzazione in base al tipo di impiego e/o alla destinazione finale.

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 € 51.978,10

DELIBERA N. 1637 DEL 27.09.2013

PIANO DEI CONTI 050702101 CENTRO DI COSTO 1058 1301

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

Imponibile esente o non soggetto	Norma	IVA da versare		
		Imponibile	Aliq. %	Importo
	Iva 22% - vendite in sospensione d'imposta	**42.605,00**	**22,00**	**9.373,10**

VENDITA EFFETTUATA ALLE CONDIZIONI GENERALI ANIE ED A QUELLE PARTICOLARI CONVENUTE IN MANCANZA DI DIVERSA PATTUIZIONE I PAGAMENTI DEVONO ESSERE EFFETTUATI PER L'IMPORTO TOTALE DELLA FATTURA. TUTTE LE CESSIONI SONO ACCETTATE S.B.F.; QUELLE CON SCADENZA OLTRE I 6 MESI CON PATTO DI RISERVATO DOMINIO. LE SPESE DI SCONTO SI INTENDONO A CARICO DEL CLIENTE AGLI EFFETTI DELL'IMPOSTA DI BOLLO SUGLI ATTI DIPENDENTI DALLA PRESENTE FORNITURA SI CONVIENE CHE ILRAPPORTO SARA' REGOLATO SECONDO LE NORME DEL "CONTO CORRENTE IMPROPRIO"