REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL N. 7 CARBONIA

Determinazione Dirigenziale n° 629 del - 8 APR. 2014

OGGETTO:

Liquidazione fattura di manutenzione e assistenza tecnica relativa al contratto annuale tipo full risk per il Tomografo a Risonanza Magnetica marca SIEMENS modello Magnetom Symphony, in dotazione all'U.O. di Diagnostica per Immagini del P.O. C.T.O. di Iglesias.
Primo semestre (1ª e 2ª rata) periodo: 01/06/2013 – 30/11/2013.
Ditta SIEMENS S.p.A. – CIG 5265829B8C.

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. 1362 del 01/08/2013, l'Azienda ha disposto l'affidamento del servizio di manutenzione e assistenza tecnica, con contratto annuale tipo Full Risk (dal 01/06/2013 al 31/05/2014), con la Ditta SIEMENS S.p.A., per il Tomografo a Risonanza Magnetica marca SIEMENS modello Magnetom Symphony, in dotazione all'U.O. di Diagnostica per Immagini del P.O. C.T.O. di Iglesias.

VISTA la fattura n. 5030202821 del 23/09/2013 di € 54.450,00 iva al 21% 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. 5030202821 del 23/09/2013 di € 54.450,00 iva al 21% compresa, della ditta Siemens spa,

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione delle fattura: n. 5030202821 del 23/09/2013 di € 54.450,00 iva al 21% compresa, della ditta Siemens spa, relativa al primo semestre (1ª e 2ª rata) periodo: 01/06/2013 – 30/11/2013.

CONSIDERATO che per la fattispecie del Servizio di cui alla Deliberazione n. 1362 del 01/08/2013, è stato acquisito il codice CIG 5265829B8C.

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. 5030202821 del 23/09/2013 di € 54.450,00 iva al 21% 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: 01/06/2013 - 30/11/2013, per la manutenzione e assistenza tecnica del Tomografo a Risonanza Magnetica marca SIEMENS modello Magnetom Symphony, in dotazione all'U.O. di Diagnostica per Immagini del P.O. C.T.O. di Iglesias;

- di demandare al Capo del Servizio Bilancio/Contabilità, la contabilizzazione della spesa di € 54.450,00 (esercizio 2013), sul codice del piano dei conti aziendale n. 0507020101 (manutenzioni e riparazioni attrezzature sanitarie programmate), sul centro di costo n. 10540201 (Diagnostica per Immagini del P.O. C.T.O. Iglesias), e il pagamento dell'importo autorizzato tramite accredito sul c/c bancario tratto sul tesoriere aziendale.

Dott. F. Marini

Federico 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° 629 del - 8 APR. 2014

è stata pubblicata nell'Albo Pretorio

dell'Azienda ASL n° 7 Carbonia

a partire dal - 8 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

Fattura/Rechnung/Invoice

SIEMENS

N° /Nr. 5030202821 Data/Datum/Date 23.09.2013

All. 01

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

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

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
P.O. C.T.O. - IGLESIAS
-
VIA CATTANEO 52
09016 IGLESIAS 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 N. 1362 01.08.2013

Nostro Ordine/Unser Auftrag/Our Order
940113381 23.09.2013 5008601292

Elab. /Bearb. /Resp.
DELEANI LORENZA

Resa/Fracht/Freight FH Fr. domic.

Pos. Pos. Item	Quantità/Unità Menge/Einhei 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 = 5265829B8C CUP =			
		Decorrenza Contratto : dal 01.06.2013 al 31.05.2014 Importo Accettato : 90.000,00			
		NOSTRA OFFERTA B/2013/1023			
		Servizio di manutenzione in abbonamento PERFORMANCE TOP +			
		Addebito per servizio di manutenzione eseguito da ns. personale tecnico su Vs. apparecchiatura di cui sotto.			
		VALIDITA' CONTRATTO 01.06.2013 - 31.05.2014			
		Canone convenuto Euro 90.000,00 + iva			
		Vs. rif.: protocollo generale 2013/19273 del 06/08/13			
000015	1 PZ	IT2:E_VAL_MR MAGNETOM SYMPHONY SYNGO - 1002894119 installata presso il Reparto di Radiologia - sala: MR PERIODO 01.06.2013 - 31.08.2013	21,00		22.500,00
		Apparecchio :MAGNETOM Symphony syngo MR			

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"

Eco-contributo RAEE assolto ove dovuto - N° Registro A.E.E.: IT08020000001617
Contributo Pile e Accumulatori assolto ove dovuto, Registro Nazionale n°: IT09060P00001191

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. 5030202821 Data/Datum/Date 23.09.2013

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
		1002894119 Tipo Contratto :PERFORMANCE TOP+ Rata nr. 1 Periodo fatturazione : dal 01.06.2013 al 31.08.2013			
000015	1 PZ	IT2:E_VAL_MR MAGNETOM SYMPHONY SYNGO - 1002894119 installata presso il Reparto di Radiologia - sala: MR PERIODO 1.09.2013 - 30.11.2013 Apparecchio :MAGNETOM Symphony syngo MR 1002894119 Tipo Contratto :PERFORMANCE TOP+ Rata nr. 2 Periodo fatturazione : dal 01.09.2013 al 30.11.2013	21,00		22.500,00
		Tot. netto / Gesamtpreis / Net total			**45.000,00**
		Importo finale / Gesamtpreis / Final Total			**54.450,00**
		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.			
		CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO			

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"

Eco-contributo RAEE assolto ove dovuto - N° Registro A.E.E.: IT08020000001617
Contributo Pile e Accumulatori assolto ove dovuto, Registro Nazionale n°: IT09060P00001191

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. 5030202821 Data/Datum/Date 23.09.2013

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 € 54.450,00

DELIBERA N. 1362 DEL 01.08.2013

PIANO DEI CONTI 0507020/0/ CENTRO DI COSTO 10540201

IL RESP. LE DEL PROCEDIMENTO

IL RESP. LE DEL SERVIZIO

Imponibile esente o non soggetto	Norma	IVA da versare		
		Imponibile	Aliq. %	Importo
	Iva 21% - vendite in sospensione d'imposta	**45.000,00**	**21,00**	**9.450,00**

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"