



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL N. 7 CARBONIA

Determinazione Dirigenziale n° 892 del 20 MAG. 2014

OGGETTO: Liquidazione fattura relativa a fornitura mediante noleggio quinquennale di un Ecografo, in dotazione all'U.O. Pronto Soccorso del P.O. S. Barbara di Iglesias, per il semestre Aprile 2013/Settembre 2013 - (5ª rata) -
Ditta GE Medical System Italia SpA.
CIG 0523258E25.

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 Deliberazione n. 1593/C del 23/12/2010 l'Azienda ha affidato la fornitura mediante noleggio quinquennale di ecografi per servizi diversi (Gara n. 570919);

che nello specifico, è stata affidata alla Ditta GE Medical System Italia SpA, la fornitura di un Ecotomografo LOGIQ P6 PRO BT09 da destinare all'U.O. Pronto Soccorso del P.O. S. Barbara di Iglesias, per un costo complessivo quinquennale di € 49.600,00 IVA esclusa, (canone semestrale di € 4.960,00 IVA esclusa);

VISTA la fattura in allegato dell'Ecografo in argomento, oggetto della liquidazione disposta con il presente atto;

DATO ATTO che è stata verificata la regolare fornitura degli apparati oggetto della specifica fattura indicata, e accertato che sono state rispettate le procedure previste nelle condizioni di aggiudicazione di cui alla Deliberazioni n. 1593/C del 23/12/2010;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della fattura n.13400659 del 13/09/2013 di € 4.927,61 - IVA esclusa;

CONSIDERATO che per la fattispecie del Servizio di cui alla Deliberazione n. 1593/C del 23/12/2010, è stato acquisito il codice CIG 0523258E25;

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 fattura n.13400659 del 13/09/2013 di € 5.962,41 - IVA al 21% inclusa;, in favore della Ditta GE Medical System Italia SpA, con sede legale in Via Galeno, 36, - 20126 - Milano, relative a canone per il periodo 01 aprile 2013 - 30 settembre 2013 (quinto semestre), per la fornitura mediante noleggio quinquennale dell'Ecografo indicato in premessa;
- di demandare al Capo del Servizio Bilancio/Contabilità, la contabilizzazione della spesa sul codice del piano dei conti aziendale n. 0508020105 (canone di noleggio per attrezzature sanitarie), sul centro di costo n. 10710201 (U. O. Pronto Soccorso dei PP.OO. di Iglesias), 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. 872 del 20 MAG. 2014
è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 20 MAG. 2014

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione
Archivio Determinazioni del sito 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

n. 1160/C/2010 e n. 753/2014

FT(2013/10427 del 26/09/11

GE Healthcare

1 / 1

Fattura

Consegna All. 01

Fattura Nr. 13400659

Ns. Ordine N. 280575

Data

Contatto

Codice IVA Cliente

[Empty dashed box for contact information]

AZIENDA USL 7 CARBONIA
VIA DALMAZIA, 83
09013 CA CARBONIA
Italy

Vs. Ordine N. U07 01 2011- 37 DEL 01/04/11 | Codice Cliente 286576 | Data 13-09-2013 | Totale da pagare EUR 5.962,41

Bolla di Consegna | Data Bolla | Condizioni di Pagamento 90 GG DATA FATTURA FINE MESE | Scadenza 31-12-2013

Origine	Articolo	Descrizione Articolo	Num. Serie	Qtà	Prezzo Unit.	Importo Totale	IVA
EU		CANONE DI NOLEGGIO (HFS 280575)		1	4.927,61	4.927,61	21(IVA 21% ad Esig. Differita)

Stampa: AZIENDA USL N° 7 CARBONIA
25 SET 2013
SI ATTESTA LA REGOLARE ESECUZIONE
INFERIORI AL 100% CONTRATTUALE DELLA FORNITURA/PRESTAZIONE/
SERVIZIO/NOLEGGIO ED IMPORTO OGGETTO DELLA
PRESENTE FATTURA, SI LIQUIDA PER € 5.962,41
DELIBERA N. 1593/C DEL 23/10/2010
PIANO DEI CONTI 058020105 CENTRO DI COSTO 071020
IL RESP. LE DEL PROCEDIMENTO
IL RESP. LE DEL SERVIZIO

Commenti	Imponibile	4.927,61
RATÀ N. 5 SEMESTRALE POSTICIPATA - CANONE DI NOLEGGIO SISTEMA LOGIQ P6 PRO - DECORRENZA DAL 01/04/13 AL 30/09/13	IVA 21.00% (IVA 21% ad Esig. Differito)	1.034,80
	Totale	EUR 5.962,41

Pagamento a ITALY
GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.p.A. Via Galeno 36 20126 MILANO sul seguente IBAN: IT93 E 02008 09432 000003194949 - SWIFT CODE: UNCRITMMOMI - Vogliate prendere nota che questa fattura è stata ceduta a GE Capital Funding Service S.r.l. Piazza Indro Montanelli 20 - 20099 SESTO SAN GIOVANNI (MI)



General Electric Company

GE Medical Systems Italia S.p.A.
Via Galeno 36

Milano, Capitale € 5.000.000 int. vers. / Sede Legale ed Amministrativa 20126 ITALY
Iscr. N. 93027710016 Reg. delle Imprese, R.E.A. 1689710 - Registro pile IT09070P00001412 - C.F. 93027710016 -
Direzione e coordinamento art. 2497-bis c.c. General Electric Company - P.IVA 03663500969
Wee Register Number: numero di iscrizione al RAEE n. IT08010000000040

1/1