



20 MAG. 2014

Determinazione Dirigenziale n° 874 del _____

OGGETTO: Liquidazione fattura di manutenzione e assistenza tecnica (seconda rata semestre 01/07/2013 – 31/12/2013). 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. 13311 del 24/12/2013 di € 19.792,06 IVA al 22% compresa, della Ditta GE Healthcare Clinical Systems S.r.l., relativa al canone semestrale per il periodo 01/07/2013 - 31/12/2013, ascritta al secondo 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. 13311 del 24/12/2013 di € 19.792,06 IVA al 22% compresa, della Ditta GE Healthcare Clinical Systems S. r. l., pervenuta per il semestre 01/07/2013 - 31/12/2013;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della fattura n. 13311 del 24/12/2013 di € 19.792,06 IVA al 22% compresa, della Ditta GE Healthcare Clinical Systems S. r. l., pervenuta per il semestre 01/07/2013 - 31/12/2013;

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

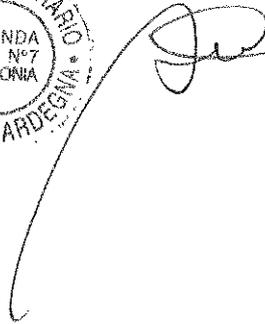
per i motivi esposti in premessa:

- di autorizzare la liquidazione della fattura n. 13311 del 24/12/2013 di € 19.792,06, i.v.a. al 22% compresa, in favore della Ditta GE Healthcare Clinical Systems S.r.l., ascritta alla seconda rata e relativa al canone per il semestre 01/07/2013 - 31/12/2013, 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 € 7.747,48 IVA al 22% inclusa, sul centro di costo 10521801 (Nido P.O. Sirai di Carbonia) per la frazione di importo parziale di € 281,64 IVA al 22% inclusa, sul centro di costo 10530101 (Anestesia P.O. CTO di Iglesias) per la frazione di importo parziale di € 5.366,29 IVA al 22% inclusa, sul centro di costo 10530201 (Anestesia P.O. S. Barbara di Iglesias) per la frazione di importo parziale di € 6.115,01 IVA al 22% inclusa e sul centro di costo 10521701 (Nido P.O. S. Barbara di Iglesias) per la frazione di importo parziale di € 281,64 IVA al 22% 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

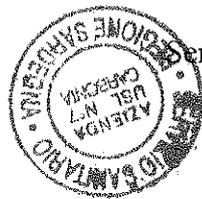
n. 874 del 20 MAG. 2014

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



FATTURATO A: BILLED TO
 AZIENDA USL 7
 VIA BALMAZIA
 09010 CARBONIA CA

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA
 15 GEN 2014
 PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

GE Healthcare Clinical System
 Via Galeno, 36 - 20126 Milano -
 T: +39 02 26001111 - F: +39 02 26001111
 www.gehealthca
 Partita IVA 119541
 Cod. Fisc. e Reg. Impr. MI 048751
 N. Reg. Produttori RAEE IT08020001
 Cap. Soc. 5.200.000

DESTINATARIO: SHIPPED TO

All. 01
CAUS 32

INDIRIZZO SPEDIZIONE FATTURA: BILL MAILED TO
 AZIENDA USL 7
 VIA BALMAZIA
 09010 CARBONIA CA

CLIENTE	AG. 1	AG. 2	PARTITA IVA / CODICE IVA	CLIENTE SPED.	DEPOSITO	DATA	PA
007090	01	024	02261310920		FATTURA	13311 24/12/13	PA

CONSEGNA	SPEDIZIONE	VS. RIFERIMENTO	
DDP-FRANCO A DEST	SHIPMENT	DEL 967 29/06/12 DEL 07/00/00	
PAGAMENTO	BANCA	NATURA DELLA TRANSAZIONE	MODI TRASPORTO
TRM. DIRETTA 90 GG DATA FATTUR	BANK	TRANSACTION TYPE	FORWARDING WAY
REGIME / SHIPMENT CONDITION			

POSIZ	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA	PREZZO UNITARIO	SCONTO	IMPORTO NETTO
ITEM	REF.	DESCRIPTION	UNIT	QUANTITY	UNIT PRICE	DISCOUNT	NET AMOUNT
00012030		Ordine n. 322 del 28/08/12 Codice CIS ZF005B7FAD Codice CUP NA CANONE DI MANUTENZ. 2 RATA CANONE SEMESTRALE CONTRATTO 2013			16229,00		16.229,00

000 12030
A 694 x2
PN 12306
12/02/14
RIANIMAZ SIRAI 10520301
NIDO SIRAI 10521801
RIANIMAZ CITO 10530101
RIANIMAZ S. BARRA 10530201
NIDO S. BARRA 10530801

AZIENDA U.S.L. N° 7
 CARBONIA
 14 GEN 2014
 REG. REGIONALE 052702011
 13/36/13

IMPONIBILE I.V.A.	% I.V.A.	IMPORTO I.V.A.	NETTO MERCE	TOTALE I.V.A.	TOTAL
16.229,00	22	3.589,06	16.229,00	3.589,06	19.792,06
			SPESA		SCONTO
			AZIENDA U.S.L. N° 7 CARBONIA		
			TITOLO ESENZIONE		VALUTA
			SI ATTESTA LA REGOLARE ESECUZIONE		EURO
					TOTALE FATTURA
					19.792,06

SCADENZA PAGAMENTI
 24/03/14
 19.792,06

CONTRATTUALE DELLA FORNITURA/PRESTAZIONE/
 SERVIZIO/NOLEGGIO ED IMPORTO OGGETTO DELLA
 PRESENTE FATTURA, SI LIQUIDA PER € 19.792,06

Banca d'appoggio / Bank details: Unicredit Banca d'Impresa S.p.A. - IBAN: IT45020080943200004983789 - BIC SWIFT: UNCRITMMOMI

DELIBERA N. 967 DEL 29/06/2012
 PIANO DEI CONTI 0507080101 CENTRO DI COSTO 10530301
 10521801
 10530101
 10530801
 IL RESP. DEL PROCEDIMENTO
 IL RESP. DEL SERVIZIO 10521701

1/1