



26 MAG. 2014

Determinazione Dirigenziale n° 926 del _____

OGGETTO: Liquidazione fattura relativa a fornitura mediante noleggio triennale apparecchiature per Servizio di anatomia patologica del P.O. Sirai - Carb per il semestre Luglio/Dicembre 2013 - 4ª rata - Ditta Leica Microsystems CIG 30884372D6.

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 era di competenza dell'ing. Cristian Cocco, è stato nominato quale R.U.P. l'ing. Bruno Vacca, Responsabile del Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico;

PREMESSO che con Deliberazione n. 732 del 22/09/2011 l'Azienda ha affidato la fornitura mediante noleggio triennale di apparecchiature per il Servizio di anatomia patologica del P.O. Sirai - Carbonia (Gara n.3118248 - CIG 30884372D6);

VISTA la tabella allegata alla suddetta deliberazione che elenca le apparecchiature per il Servizio di anatomia patologica del P.O. Sirai-Carbonia (Gara n.3118248 - CIG 30884372D6), oggetto della liquidazione disposta con il presente atto;

DATO ATTO che con la sottoscrizione della fattura n. 9700120984 del 24.01.2014 di € 38.482,46 - I.V.A. al 22% compresa, della Leica Microsystems S.r.l., allegata al presente Determinazione, si attesta la regolare fornitura degli apparati oggetto della specifica liquidazione e si assevera che sono state rispettate le procedure previste nelle condizioni di aggiudicazione di cui alla Deliberazione n. 732 del 22/09/2011;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della seguente fattura:
a) fattura n. 9700120984 del 24.01.2014 di € 38.482,46 - I.V.A. al 22% compresa della Ditta Leica Microsystems S.r.l., relative a canone per il semestre Luglio/Dicembre 2013, ascritta al quarto rateo del noleggio;

CONSIDERATO che per la fattispecie del Servizio di cui alla Deliberazione n. 732 del 22/09/2011 è stato acquisito il codice CIG 30884372D6;

VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale dell'Azienda n. 265 del 09/02/06, n. 181 del 28/02/2010, unitamente alla Deliberazione del Direttore Generale n. 972 del 9/11/11, 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. 9700120984 del 24.01.2014 di € 38.482,46 I.V.A. al 22% compresa, in favore della Ditta Leica Microsystems S.r.l., con sede legale in Via Ettore Bugno 12 - 20142 Milano, relative a canone per il semestre Luglio/Dicembre 2013, ascritta al quarto rateo del noleggio, per la fornitura mediante noleggio triennale delle apparecchiature per il Servizio di anatomia patologica del P.O. Sirai - Carbonia (Gara n.3118248 - CIG 30884372D6);
- di demandare al Capo del Servizio Bilancio/Contabilità, la contabilizzazione della spesa sul codice piano dei conti aziendale n. 0508020105 (Canoni di noleggio per attrezzature sanitarie), sul conto di costo n. 10540800 (Anatomia Patologica P.O. Sirai- Carbonia) per la fattura n. 9700120984 del 24/01/2014 di € 38.482,46 I.V.A. al 22% compresa, e il pagamento dell'importo autorizzato tra accreditato sul c/c bancario tratto sul tesoriere aziendale.

Dott.F. Marini

Federico Marini

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



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Asl n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la Determinazione

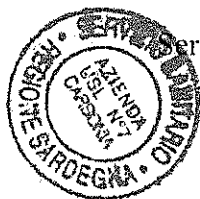
n. 226 del 26 MAG. 2014

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 26 MAG. 2014 al _____

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi
ed è stata posta a disposizione per la consultazione.



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

Allegati n.

Destinatari della determinazione:

Direttore Amministrativo

Collegio Sindaci

Servizio Bilancio

Filzow 1295 12

Leica Microsystems Srl
Sede legale: Vicolo San Michele, 15 - 21100 Varese, Italia
Sede Amministrativa ed Operativa: Via Ettore Bugatti 12 - 20142 Milano, Italia, presso cui si prega di inoltrare ogni corrispondenza
Tel. +39 02 57 48 61



Fattura
N. 9700120984

AZIENDA U.S.L. N° 7 CARBONIA
17 FEB 2014
PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

All. 04

Data: 24.01.2014

AUSL 7 CARBONIA
VIA DALMAZIA C.P. N. 122
I-09013 CARBONIA CA

CIG No.: 30884372D6

Vostro rif. N.:	DELIBERA 372 DEL 22.09.11	Nostro Riferimento:	LUIGI FREDDI 1
Vostra rif. data:	28.09.2011		Carolina Mameli
Codice Cliente:	1120056	Rif. interno:	14401013
Codice Fornitore:		Nostro ordine n.:	53001151 del 28.09.201
P.IVA Cliente:	IT02261310920		

Pos	Materiale	Ord.	Cons.	Prezzo	
160	NOLEGGIO MICROTOMIA N°: 9RB03	1	1 MON	3.257,16	3.
	RATA DI NOLEGGIO SEMESTRALE DA LUGLIO 2013 RATA NOLEGGIO MICROTOMI RM2245				
170	NOLEGGIO ISTOLOGIA N°: 9RB04	1	1 MON	24.026,18	24.
	RATA DI NOLEGGIO SEMESTRALE DA LUGLIO 2013 RATA NOLEGGIO EG1150C-EG1150H-ST5020-CV5030TS5025-ASP300S				
180	NOLEGGIO HBU CRYO-SECTION N°: 9RB05	1	1 MON	4.259,66	4.
	RATA DI NOLEGGIO SEMESTRALE DA LUGLIO 2013 RATA NOLEGGIO CM1950				

**AZIENDA U.S.L. N° 7
CARBONIA**

14 FEB 2014

PROTOCOLLO

Fattura

N. 9700120984

Pagina: 2



Pos	Materiale	Ord.	Cons.	Prezzo	
				Riporto	31.5
				Imponibile:	31.5
				IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA	
				IVA 22.00%:	6.9
				Totale:	38.4

Destinatario merci:
P.O SIRAI
ANATOMIA PATOLOGICA T.07816681
Via Ospedale, Località Sirai (Carbo
09013 CARBONIA CA

Condizioni di Fornitura

Valuta: EUR
Prezzi: Prezzi al netto di IVA, a Vs. carico, se dovuta
Merce resa: CIF PORTO FRANCO
Tipo di spedizione:
Condizioni di pagamento: 90 giorni netto

Scadenza pagamento: 24.04.2014
Metodo pagamento: Bonifico bancario
CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

Altri Commenti:
MATERIALE IN NOLEGGIO

AZIENDA U.S.L. N°7 CARBONIA

SI ATTESTA LA REGOLARE ESECUZIONE
CONTRATTUALE DELLA FORNITURA/PRESTAZIONE/
SERVIZIO/NOLEGGIO ED IMPORTO OGGETTO DELLA
PRESENTI FATTURA, SI LIQUIDA PER € 38.482,11
DELIBERA N. 432 DEL 22-09-2011
PIANO DEI CONTI 0508020105 CENTRO DI COSTO 1054080

IL RESP. LE DEL PROCEDIMENTO

IL RESP. LE DEL SERVIZIO