



26 GIU. 2014

Determinazione Dirigenziale n° 1159 del _____

OGGETTO: Liquidazione fatture relative a fornitura mediante noleggio quinquennale di apparecchiature per trattamenti emodialitici e letti bilancia, in dotazione alle UU.OO. di Nefrologia e Dialisi della ASL 7 di Carbonia, per il mese di Ottobre, Novembre e Dicembre 2013 - Ditta Medical S.p.A.. - CIG 0237541906.

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 Deliberazioni n. 554/C del 19/04/2010 e n. 880/C del 28/06/2010 l'Azienda ha affidato la fornitura mediante noleggio quinquennale di apparecchiature per trattamenti emodialitici e letti bilancia, in dotazione alle UU.OO. di Nefrologia e Dialisi della ASL 7 di Carbonia, alla Ditta Medical S.p.A., il cui canone è da liquidarsi mediante rateizzazione di n. 120 quote con cadenza mensile a decorrere dalla data di collaudo;

VISTE le fatture allegate:

- n° 2741 del 28.10.2013, ascritta al periodo Ottobre 2013, dell'importo complessivo di € 51.524,08 (di cui € 6.300,00 per locazione letti bilancia, € 42.152,00 per locazione reni, € 1.386,00 per IVA al 22% su locazione letti bilancia ed € 1.686,08 per IVA al 4% per locazione reni),
- n° 3029 del 29/11/2013, ascritta al periodo Novembre 2013, dell'importo complessivo di € 51.524,08 (di cui € 6.300,00 per locazione letti bilancia, € 42.152,00 per locazione reni, € 1.386,00 per IVA al 22% su locazione letti bilancia ed € 1.686,08 per IVA al 4% per locazione reni),
- n° 3263 del 31/12/2013, ascritta al periodo Dicembre 2013, dell'importo complessivo di € 51.524,08 (di cui € 6.300,00 per locazione letti bilancia, € 42.152,00 per locazione reni, € 1.386,00 per IVA al 22% su locazione letti bilancia ed € 1.686,08 per IVA al 4% per locazione reni),

afferenti le apparecchiature in noleggio oggetto della liquidazione disposta con il presente atto, riferite al canone per il mese di Ottobre, Novembre e Dicembre 2013;

DATO ATTO che si attesta la regolare fornitura degli apparati oggetto delle specifiche fatture indicate, e accertato che sono state rispettate le procedure previste nelle condizioni di aggiudicazione di cui alle Deliberazioni n. 554/C del 19/04/2010 e n. 880/C del 28/06/2010;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione delle fatture allegate: n° 2741 del 28.10.2013 dell'importo complessivo di € 51.524,08, n° 3029 del 29.11.2013 dell'importo complessivo di € 51.524,08, n° 3263 del 31/12/2013 dell'importo complessivo di € 51.524,08, emesse dalla Ditta Medical S.p.A.,

CONSIDERATO che per la fattispecie del Servizio di cui alle Deliberazioni n. 554/C del 19/04/2010 e n. 880/C del 28/06/2010, è stato acquisito il codice CIG 0237541906;

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 fatture di cui alla premessa: - n° 2741 del 28.10.2013 dell'importo complessivo di € 51.524,08; n° 3029 del 29.11.2013 dell'importo complessivo di € 51.524,08; n° 3263 del 31/12/2013 dell'importo complessivo di € 51.524,08; per un importo globale di € 154.572,24 , di cui € 9.216,24 per I.V.A. (€ 4.158,00, IVA al 21%, € 5.058,24 IVA al 4%), in favore della Ditta Medical S.p.A., con sede legale in Viale Portotorres n. 64, Sassari, riferite ai mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre 2013, per la fornitura mediante noleggio quinquennale di apparecchiature per trattamenti emodialitici e letti bilancia, in dotazione alle UU.OO. di Nefrologia e Dialisi della ASL 7 di Carbonia;
- di demandare al Capo del Servizio Bilancio/Contabilità, la contabilizzazione della spesa sul codice del piano dei conti aziendale n. 0508020105 (Canoni di noleggio per attrezzature sanitarie), addebitandola in parti uguali sui centri di costo n. 10520401 (Nefrologia e Dialisi P.O. S. Barbara di Iglesias) e n. 10520501 (Nefrologia e Dialisi P.O. Sirai di Carbonia), e il pagamento dell'importo autorizzato tramite accredito sul c/c bancario tratto sul tesoriere aziendale.

Il Responsabile de Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico
Ing. Brunello Vacca



A handwritten signature in black ink, appearing to be "B. Vacca", written over the stamp.

Dott. Federico Marini

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Federico Marini", written in a cursive style.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

attesta che la Determinazione Dirigenziale

n° 1159 del 26 GIU. 2014

è stata pubblicata nell'Albo Pretorio
dell'Azienda ASL n° 7 Carbonia

a partire dal 26 GIU. 2014

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione
Archivio Determinazioni del sito www.aslcarbonia.it

Il Responsabile del Servizio

Affari Generali



[Handwritten signature]

SERVIZIO BILANCIO – Visto:

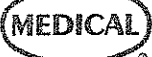
Ai sensi del Regolamento dei cui alle delibere

n. 265/2006 n. 189/2007 n. 414/2007 n. 1160/C/2010 e n. 753/2014

Allegati n. 03

0360

PTIC013/12558 del 17/11/13



MEDICAL S.p.A.
 07100 SASSARI - Viale Porto Torres, n° 64
 tel. 079 267 5033 fax 079 267 5042
 09028 CAGLIARI - Sestu, Loc. "Is Coras" s/n
 tel. 070 231 0050 fax 070 231 1582



All. 01

e-mail: info@medicalspsa.it internet: www.medicalspsa.it

FATTURA ESIG.DIFF.

Numero Fattura 2741 **Data Fattura** 28/10/2013 **Pagina** 1 di 1

Cod. Cliente 100700 **Partita Iva** 02261310920

Zona 0 **Agente** 38 37

Valuta EURO **Condizione Pagamento** BB C/O MEDIOFACTORING 90GG DF

Banca d'appoggio INTESA MEDIOFACTORING S.P.A
 IBAN:IT56H0306912711001127070146

Rif.del Cliente **e-mail** **Tei.** 0781 **Fax** 0781

Destinatario
 AZIENDA U.S.L. N. 7 P.O. CARBONIA
 VIA DALMAZIA PAL. COSSU
 09013 CARBONIA CA
 ITALIA

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

Codice	Descrizione	U.M.	Quantita'	Prezzo	Sconto	Importo	Iva
Ns.Rif.: FI/2741 del : 28/10/2013 Vs. Rif. 200902 del 23/10/2013 Ns. Rif. 2402 DELIB. N. 880 DEL 28/04/2010 L.P. FORNITURA QUINQUENNALE DI MATERIALI DI CONSUMO CON NOLEGGIO DI APPARECCH. PER TRATTAMENTI EMODIALITICI E LETTI BILANCIA PER U.O. DI NEFROLOGIA E DIALISI DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 7 NR. CIG: 0237541906 NR. QUOTA 32/60							
GRUPPO A-B	LOCAZIONE RENI DIALISI EXTRACORPOREA MESE DI OTTOBRE 2013	NR	87	392,000		34.104,00	4ED
GRUPPO C	LOCAZIONE RENI DIALISI EXTRACORPOREA MESE DI OTTOBRE 2013	NR	6	392,000		2.352,00	4ED
GRUPPO D	LOCAZIONE RENI ED ALTRE APPARECCHIATURE MESE DI OTTOBRE 2013	NR	4	1.125,000		4.500,00	4ED
GRUPPO E	LOCAZIONE RENI PER METODICHE DIAL.AMB.CRITICO MESE DI OTTOBRE 2013	NR	4	299,000		1.196,00	4ED
VOCE 8	LOCAZIONE LETTI BILANCIA MESE DI OTTOBRE 2013	NR	70	90,000		6.300,00	22ED

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 € 51.524,08
 DELIBERA N. 554/c - 880/c DEL 19.01.2010 - 28.06.2010
 PIANO DEI CONTI 058020105 CENTRO DI COSTO 10520501

IL RESP. LE DEL PROCEDIMENTO IL RESP. LE DEL SERVIZIO
 (Signature)

Totale Merce	Totale Sconti	Netto Merce	Spese Trasporto	Spese Varie
48.452,00		48.452,00		
Descrizione Iva	Imponibile	Aliq. Iva	Importo Iva	Scadenze e relativi importi
ALIQUOTA IVA 22 % E	6.300,00	22 %	1.386,00	28/01/2014 51.524,08
ALIQUOTA IVA 4 % ES	42.152,00	4 %	1.686,08	
				Totale Imponibile 48.452,00
				Totale Iva 3.072,08
				Totale Fattura EURO 51.524,08

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

cos 14471.
 P 14493 Q/R
 PN 109045/22/11/13

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se venduta franco destino. Non si accettano reclami se non fatti entro 8 giorni dal ritiro della merce. Non si accettano ritorni se non autorizzati ed in porto franco. Il Destinatario è tenuto a verificare la buona condizione delle merci al ritiro. Tutte le controversie sono di competenza del TRIBUNALE DI SASSARI. In caso di ritardato pagamento saranno addebitati ove dovuti gli interessi moratori previsti dal D.Lgs. 231/2002.

10/11/13 - 142 100 2013

F12013/13031 DEL 27/12/13



MEDICAL S.p.A.

07100 SASSARI - Viale Porto Torres, n° 64
tel. 079 267 5033 fax 079 267 5042
09028 CAGLIARI - Sestu, Loc. "Is Coras" s/n
tel. 070 231 0050 fax 070 231 1582

e-mail: info@medicalsapa.it internet: www.medicalsapa.it

All. 02



FATTURA ESIG.DIFF.

Numero Fattura 3029 **Data Fattura** 29/11/2013 **Pagina** 1 di 1

Cod. Cliente 100700 **Partita Iva** 02261310920
Zona 0 **Agente** 37 36
Valuta EURO **Condizione Pagamento** BB C/O MEDIOFACTORING 90GG DF
Banca d'appoggio INTESA MEDIOFACTORING S.P.A
IBAN: IT56H0306912711001127070146

Rif. del Cliente e-mail Tel. 0781 Fax 0781

Destinatario
AZIENDA U.S.L. N. 7 P.O. CARBONIA
VIA DALMAZIA PAL. COSSU
09013 CARBONIA CA
ITALIA

Stampa: 17 DIC 2013
AZIENDA U.S.L. N. 7 CARBONIA

Codice	Descrizione
	Ns.Rif.: F1/3029 del : 29/11/2013 Vs. Rif. 200902 del 18/11/2013 Ns. Rif. 2759 DELIB. N. 880 DEL 28/04/2010 L.P. FORNITURA QUINQUENNALE DI MATERIALI DI CONSUMO CON NOLEGGIO DI APPARECCH. PER TRATTAMENTI EMODIALITICI E LETTI BILANCIA PER U.O. DI NEFROLOGIA E DIALISI DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 7 NR. CIG: 0237541906 NR. QUOTA 33/60
GRUPPO A-B	LOCAZIONE RENI DIALISI EXTRACORPOREA MESE DI NOVEMBRE 2013
GRUPPO C	LOCAZIONE RENI DIALISI EXTRACORPOREA MESE DI NOVEMBRE 2013
VOCE 8	LOCAZIONE LETTI BILANCIA MESE DI NOVEMBRE 2013
GRUPPO E	LOCAZIONE RENI PER METODICHE DIAL.AMB.CRITICO MESE DI NOVEMBRE 2013
GRUPPO D	LOCAZIONE RENI ED ALTRE APPARECCHIATURE MESE DI NOVEMBRE 2013

SI ATTESTA LA REGOLARE ESECUZIONE
CONTRATTUALE DELLA FORNITURA/PRESTAZIONE/
SERVIZIO/NOLEGGIO ED IMPORTO OGGETTO DELLA
PRESENTE FATTURA, SI LIQUIDA PER € 51.524,08
DELIBERA N. 554/E - 880/E DEL 19.04.2010 - 28.06.2010
PIANO DEI CONTI 1058020105 CENTRO DI COSTO 10520401
10520501

IL RESP. LE DEL PROCEDIMENTO		IL RESP. LE DEL SERVIZIO		
U.M.	Quantita	Prezzo	Sconto	Importo Iva
NR	87	392,000		34.104,00 4ED
NR	6	392,000		2.352,00 4ED
NR	70	90,000		6.300,00 22ED
NR	4	299,000		1.196,00 4ED
NR	4	1.125,000		4.500,00 4ED

Totale Merce	Totale Sconti	Netto Merce	Spese Trasporto	Spese Varie
48.452,00		48.452,00		
Descrizione Iva	Imponibile	Aliq. Iva	Importo Iva	Scadenze e relativi importi
ALIQUOTA IVA 22 % E	6.300,00	22 %	1.386,00	28/02/2014 51.524,08
ALIQUOTA IVA 4 % ES	42.152,00	4 %	1.686,08	
				Totale Imponibile 48.452,00
				Totale Iva 3.072,08
				Totale Fattura 51.524,08

Handwritten notes: 14471, 16065, 120962, 31/12/13

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se venduta franco destino. Non si accettano reclami se non fatti entro 8 giorni dal ritiro della merce. Non si accettano ritorni se non autorizzati ed in porto franco. Il Destinatario è tenuto a verificare la buona condizione delle merci al ritiro. Tutte le controversie sono di competenza del TRIBUNALE DI SASSARI. In caso di ritardo pagamento saranno addebitati ove dovuti gli interessi moratori previsti dal D.Lgs. 231/2002.



MEDICAL S.p.A.
 07100 SASSARI - Viale Porto Torres, n° 64
 tel. 079 267 5033 fax 079 267 5042
 09028 CAGLIARI - Sestu, Loc. "Is Coras" s/n
 tel. 070 231 0050 fax 070 231 1582

All. 03



e-mail: info@medicalspa.it internet: www.medicalspa.it

FATTURA ESIG.DIFF.

Numero Fattura 3263 **Data Fattura** 31/12/2013 **Pagina** 1 di 1

Cod. Cliente 100700 **Partita Iva** 02261310920

Zona 0 **Agente** 37 36

Valuta EURO **Condizione Pagamento** BB C/O MEDIOFACTORING 90GG DF
Banca d'appoggio INTESA MEDIOFACTORING S.P.A
IBAN: IT56H0306912711001127070146

Rif. del Cliente **e-mail** **Tel.** 0781 **Fax** 0781

Destinatario
 AZIENDA U.S.L. N. 7 P.O. CARBONIA
 VIA DALMAZIA PALLICOSSU CARBONIA
 SI 09013 CARBONIA REGOLARE ESECUZIONE CA
 ITALIA

CONTRATTUALE DELLA FORNITURA/PRESTAZIONE/
 SERVIZIO/NOLEGGIO ED IMPORTO OGGETTO DELLA
 PRESENTE FATTURA, SI LIQUIDA PER € 51.524,08
 DELIBERA N. 554/c-880/e DEL 19/01/2010-28/06/2010
 PIANO DEI COSTI 52800/05 CENTRO DI COSTO 10520501

Codice	Descrizione	U.M.	Quantita'	Prezzo	Sconto	Importo	Iva
	Ns.Rif.: FI/3263 del : 31/12/2013 Vs. Rif. del 31/12/2013 Ns. Rif. 3285 DELIB. N. 880 DEL 28/04/2010 E.P. FORNITURA QUINQUENNALE DI MATERIALI DI CONSUMO CON NOLEGGIO DI APPARECCHI PER TRATTAMENTI EMODIALITICI E LETTI BILANCIA PER U.O. DI NEFROLOGIA E DIALISI DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 7 NR. CIG: 0237541906 NR. QUOTA 34/60						
GRUPPO A-B	LOCAZIONE RENI DIALISI EXTRACORPOREA MESE DI DICEMBRE 2013	NR	87	392,000		34.104,00	4ED
GRUPPO C	LOCAZIONE RENI DIALISI EXTRACORPOREA MESE DI DICEMBRE 2013	NR	6	392,000		2.352,00	4ED
GRUPPO D	LOCAZIONE RENI ED ALTRE APPARECCHIATURE MESE DI DICEMBRE 2013	NR	4	1.125,000		4.500,00	4ED
GRUPPO E	LOCAZIONE RENI PER METODICHE DIAL.AMB.CRITICO MESE DI DICEMBRE 2013	NR	4	299,000		1.196,00	4ED
VOCE 8	LOCAZIONE LETTI BILANCIA MESE DI DICEMBRE 2013	NR	70	90,000		6.300,00	22ED

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

Totale Merce	Totale Sconti	Netto Merce	Spese Trasporto	Spese Varie
48.452,00		48.452,00		
Descrizione Iva	Imponibile	Aliq. Iva	Importo Iva	Scadenze e relativi importi
ALIQUOTA IVA 22 % E	6.300,00	22 %	1.386,00	31/03/2014 51.524,08
ALIQUOTA IVA 4 % ES	42.152,00	4 %	1.686,08	
				Totale Imponibile
				48.452,00
				Totale Iva
				3.072,08
				Totale Fattura
				51.524,08

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

EURO 51.524,08

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se venduta franco destino. Non si accettano reclami se non fatti entro 8 giorni dal ritiro della merce. Non si accettano ritorni se non autorizzati ed in porto franco. Il Destinatario è tenuto a verificare la buona condizione delle merci al ritiro. Tutte le controversie sono di competenza del TRIBUNALE DI SASSARI. In caso di ritardato pagamento saranno addebitati ove dovuti gli interessi moratori previsti dal D.Lgs. 231/2002.