



- 4 SET. 2014

Deliberazione n°

1384

adottata dal Direttore Generale in data _____

OGGETTO: Assistenza sul mezzo aziendale denominato "motorino trasporto barelle" a servizio del Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero Sirai di Carbonia. Liquidazione fattura n° 586 del 16.07.2014 emessa dalla ditta V.I.M.A. S.r.l. di Oristano.

Il Responsabile della Struttura Complessa dei Servizi Tecnici, Manutenzioni, Logistica, Servizi Generali, il quale

PRESO ATTO della richiesta di assistenza prot. n° PS/2014/32 del 10.05.2014 del Responsabile del Reparto di Pronto Soccorso del P.O. Sirai di Carbonia, la Dott.ssa Viviana Lantini, che segnalava un guasto al mezzo aziendale denominato "motorino trasporto barelle" a servizio del Pronto Soccorso, che permette il superamento della pendenza esistente tra il Reparto e il corpo principale del Presidio;

DATO ATTO che il Servizio Tecnico Aziendale, a seguito di un sopraluogo ha provveduto a contattare la ditta V.I.M.A. S.r.l. di Oristano, ditta fornitrice del mezzo in oggetto, segnalando un guasto alla motrice;

DATO ATTO del sopraluogo effettuato in data 11.06.2014 dal tecnico della ditta V.I.M.A. S.r.l. di Oristano, accompagnato dal P.E. del Servizio Tecnico Aziendale, il Sig. Roberto Vacca, sul mezzo FANTOZZI mod. Colibri 350H matr. VIMA 001 denominato "motorino trasporto barelle", che a seguito di una verifica sullo stesso ha riscontrato un' anomalia del motore trazione e dell' impugnatura acceleratore, come si evince nella relazione tecnica di intervento prot. n° 4523 del 11.06.2014, che si allega in copia;

PRESO ATTO del rapporto di intervento n° 4677 del 08.07.2014 emesso dalla ditta V.I.M.A. S.r.l. di Oristano dal quale si rileva la descrizione del lavoro eseguito, ovvero la sostituzione del motore trazione e la sistemazione del comando acceleratore difettoso;

ACCERTATO che il rapporto di intervento n° 4677 è stato controfirmato per accettazione dal coordinatore dell' U.O. Pronto Soccorso e Medicina d' Urgenza ;

PRESO VISIONE della Fattura n° 586 del 16.07.2014 di importo pari a € 1.063,25 + Iva al 22% emessa dalla ditta V.I.M.A. S.r.l. di Oristano, che si allega al presente, relativa all' assistenza sul mezzo FANTOZZI mod. Colibri 350H matr. VIMA 001 denominato "motorino trasporto barelle";

ACCERTATO che i lavori di che trattasi sono stati eseguiti a regola d' arte;

RITENUTO che sulla base delle disposizioni vigenti, la fornitura di che trattasi, risulta legittimamente eseguibile, ai sensi dell'art. 125, comma 11 del D. Lgs. n° 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i., che consente peraltro l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento per servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00;

-che nella fattispecie la tempestività delle procedure contrattuali, nell'intento di assicurare all'attività aziendale efficacia ed efficienza, giustifica il ricorso alla suddetta modalità;

PROPONE

- per i motivi esposti in premessa, di liquidare la fattura n° 586 del 16.07.2014 a favore della ditta V.I.M.A. S.r.l. di Oristano relativa ai lavori di assistenza sul mezzo FANTOZZI mod. Colibri 350H matr. VIMA 001 denominato "motorino trasporto barelle", per un importo pari a € 1.063,25 + IVA al 22%;

Il Direttore Generale

DATO ATTO dell'istruttoria svolta dal Responsabile della Struttura Complessa dei Servizi Tecnici, Manutenzioni, Logistica, Servizi Generali,

SENTITO il parere del direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario.

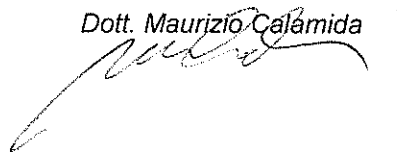
DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa:

- per i motivi esposti in premessa di liquidare la fattura n° 586 del 16.07.2014 a favore della ditta V.I.M.A. S.r.l. di Oristano relativa ai lavori di assistenza sul mezzo FANTOZZI mod. Colibri 350H matr. VIMA 001 denominato "motorino trasporto barelle" a servizio dell' U.O. di Pronto Soccorso, per un importo pari a € **1.063,25 + IVA al 22%**;
- di demandare al Responsabile del Servizio Bilancio/Contabilità di provvedere al pagamento della relativa fattura dell'importo di € **1.063,25 + IVA al 22%**, mediante regolare ordinativo bancario tratto sulla Tesoreria Aziendale alla Ditta **V.I.M.A. S.r.l. di Oristano**;
- di disporre la contabilizzazione della spesa ammontante a € **1.297,17** di cui € **233,92 per IVA al 22%**, a favore della Ditta **V.I.M.A. S.r.l. di Oristano**, sulla classe di costo al cod. 0507060101 "manutenzione e riparazione automezzi" del Piano dei Conti Aziendale e al Centro di Costo n° 10710103 dell'esercizio di parte corrente.

Il Direttore Generale

Dott. Maurizio Calamida



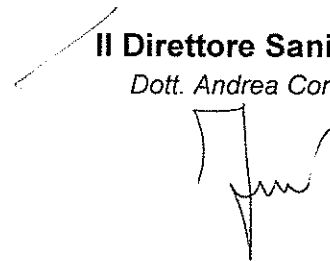
Il Direttore Amministrativo

Dott. Claudio Ferri



Il Direttore Sanitario

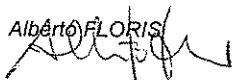
Dott. Andrea Corrias



Resp.le Strutt. Compl. Serv. Tecn., Manut e Logist./ Ing. Brunello VACCA



ADD/ Rag. Alberto FLORIS



Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la Deliberazione
n. 1384 del _____ - 4 SET. 2014

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal _____ 10 SET. 2014

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Deliberazioni del sito www.aslcarbonia.it

Servizio Affari Generali



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Pavito".

Allegati n°:



CARRELLI ELEVATORI



Commercializzazione di veicoli industriali e relativi ricambi. Noleggio, manutenzione e riparazione di veicoli industriali.

Spett.le

AZIENDA SANITARIA LOCALE N.7

VIA DALMAZIA 83
09013 CARBONIA
P.IVA.: 02261310920

CA

V.I.M.A. Srl

Via Oslo snc - Zona Ind. Nord
09170 Oristano (Or) Italia
Tel. 0783/359758 r.a..
Fax 0783/358532
www.vimagroup.com
e-mail: info@vimagroup.com
PEC: vimagroup@pec.it

Cap. Soc. Euro 31.200,00 i.v.
C.C.I.A.A. OR 105644
Reg. Soc. Trib. OR 4811
C.F. e P.IVA: 00537660953

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

Agente	Zona	Cat.	Cod. Cliente	Tipo Documento	Data	Numero
09			2646	Fattura	16/07/2014	586

Condizioni di Pagamento B.B.30GGDF IT12V0200817401000400146392	Scadenze Bon. 16/08/14	1.297,17	Pag. 1
Banca d'appoggio			Art. Esenz.

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	COD. IVA
	Da D.D.T. N. 454 del 07/07/2014 RIF. NS. OFFERTA N.167 DEL 13/06/14 VS. ACCETTAZIONE DEL 27/06/14 PER VS FANTOZZI MOD. COLIBRI' 350H MATR.VIMA001						
FANTO.0500009	MOTORE 24V 300W CON ELETTROFRENO	PZ.	1,000	790,50		790,50	222
ST	SPESE TRASPORTO PENISOLA-SARDEGNA	N	1,000	30,00		30,00	230
1	Da D.d.T. N. 4677/TV del 08/07/2014 MATERIALE DI CONSUMO	Pz	1,000	9,00		9,00	230
	Da Verbale N. 4523/V del 11/06/2014 INTERVENTO ESEGUITO IN DATA 11/06/14 SU VS/ FANTOZZI MOD. 350H MATR. 001 C/O VS/ SEDE PER VERIFICA ANOMALIA SU MOTORE TRAZIONE, SISTEMAZIONE IMPUGNATU- RA ACCELERATORE.						
KM-V	KM. PERCORSI OMAGGIO	KM	260,000	0,53	100		222
TRASF-V	ORE TRASFERTA OMAGGIO	ORE	2,500	35,00	100		222
INT-V	ORE INTERVENTO	ORE	0,750	35,00		26,25	222
CMP	COMPART.SPESE TRASFERIMENTO OMAGGIO	Pz	1,000	120,00	100		230
	Da Verbale N. 4677/V del 08/07/2014 INTERVENTO ESEGUITO IN DATA 08/07/14 SU VS/ FANTOZZI 350 MATR. 001 C/O DI VOI PER SOSTITUZIONE MOTORE TRAZIONE, SISTEMAZIONE MANOPOLA ACCELERATORE E PROVA MACCHINA.						
KM-V	KM. PERCORSI OMAGGIO	KM	260,000	0,53	100		222
TRASF-V	ORE TRASFERTA OMAGGIO	ORE	2,500	35,00	100		222
INT-V	ORE INTERVENTO	ORE	2,500	35,00		87,50	222
CMP	COMPART.SPESE TRASFERIMENTO	Pz	1,000	120,00		120,00	230

Imponibile	IVA	Imposta	Spese Imballo	IVA	Spese Trasporto	IVA	Spese Sogg.	IVA	Importo Merce	Sconto	Importo Sconto	Netto Merce
904,25	22	198,94					0,00		1.063,25			1.063,25
159,00	22	34,98										
		Bollo		Totale Esenti		Totale Imponibile		Totale IVA		TOTALE DOCUMENTO		
						1.063,25		233,92		€ 1.297,17		

Agenzia per la Sardegna



CONDIZIONI DI VENDITA: Si fa presente che il mancato rispetto dei termini di pagamento indicati in fattura ci obbliga ad eddebitarvi gli interessi commerciali al tasso legale

PRESTAZIONE TECNICA:

TECNICO 1: <u>Tucconi</u>	TARGA N° <u>ET 268PB</u>
ORE DI LAVORO: <u>2,30</u> ✓	ORE DI VIAGGIO: <u>1,15x2</u>
KM VIAGGIO A/R	

CLIENTE - RAGIONE SOCIALE:

<u>A.S.L. n.º 2</u>

DATI CARRELLO:

INTERVENTO N° <u>4677</u> ✓	DEL: <u>08-02-14</u>
MODELLO: <u>FANTOZZI 350</u>	
MATRICOLA: <u>VIMA 001</u>	ORE DI MOTO:
TIPO DI CONTRATTO:	FINE GARANZIA:
GARANZIA ORE DI LAVORO <input type="checkbox"/> GARANZIA RICAMBIO <input type="checkbox"/> GARANZIA TOTALE <input type="checkbox"/>	

LUOGO DI INTERVENTO:


<u>CARBONIA</u>

DESCRIZIONE LAVORO ESEGUITO

Sostituzione Moioner Trattore, Sostituzione
Manopola accelerazione, prova macchina

TENTATA VENDITA BENI CEDUTI (D.P.R. 472/96)

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE RICAMBI IMPIEGATI	Q.TA'
	<u>Mat. di consumo</u>	<u>1</u>

FIRMA COMPILATORE 	LAVORO A CARICO CLIENTE <input type="checkbox"/>	ASE 7 CARBONIA U.O. PRONTO SOCCORSO E MEDICINA D'URGENZA P.O. SIRAI CARBONIA COORDINATORE NO-EMERGENZA tel.: 0781.6683473
	USO IMPROPRIO - INCIDENTE <input type="checkbox"/>	

PRESTAZIONE TECNICA:

TECNICO 1: <i>[Signature]</i>	TARGA N° <i>EB46267</i>
ORE DI LAVORO :	ORE DI VIAGGIO:
KM VIAGGIO A/R	

CLIENTE - RAGIONE SOCIALE:

<i>ASL 7</i>

DATI CARRELLO:

INTERVENTO N° 4523	DEL: <i>11-05-19</i>
MODELLO: <i>350 H</i>	
MATRICOLA: <i>001</i>	ORE DI MOTO:
TIPO DI CONTRATTO:	FINE GARANZIA:
GARANZIA ORE DI LAVORO <input type="checkbox"/> GARANZIA RICAMBIO <input type="checkbox"/> GARANZIA TOTALE <input type="checkbox"/>	

LUOGO DI INTERVENTO:

<i>CARBONIA</i>

DESCRIZIONE LAVORO ESEGUITO

VERIFICA ANNOTAZIA SU TRAZIONE MACCH. IN PUNTO SI PRESENTANO PROBLEMI, SUL PUNTO TRAZIONE DA SOSTITUIRE IMPIEGATI ACCENTRATORI.

TENTATA VENDITA BENI CEDUTI (D.P.R. 472/96)

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE RICAMBI IMPIEGATI	Q.TA'

FIRMA COMPILATORE <i>[Signature]</i>	LAVORO A CARICO CLIENTE <input type="checkbox"/>	TIMBRO E FIRMA CLIENTE <i>[Signature]</i>
	USO IMPROPRIO - INCIDENTE <input type="checkbox"/>	

1)

Richiesta n° del 12/08/13
Reparto Pr. Socc
Presidio SIRAI
Comune
Distretto

Al Servizio Acquisti
Ufficio Ass.za Apparecchiature

distr. di

OGGETTO: RICHIESTA DI INTERVENTO MANUTENTIVO

Pregasi provvedere al ripristino dell'apparecchiatura MOTORINO TRASPORTO BARELLE
marca, mod,
n° matr., n° inv. 5122, altri dati

Anomalie rilevate: NON FUNZIONA CONTATTO DI
ATTIVAZIONE A PEDALE RETROMARCIA

Note eventuali:

Recapito telef. reparto, Sanitario inc.to

Il Resp. del Reparto o suo Delegato
S.S.RAS A.S.L. 7 DEL
I.O. DI PRONTO SOCCORSO E MEDICINA D'URGEN
P.O. SIRAI CARBONIA
DIRETTORE: **Dr.ssa Viviana LANTINI**

Pervenuta al Serv. Acquisti il

Unidipartimento SUSL - 01821



Prot. P.S. /2014 n° 32

Al Responsabile ufficio tecnico Ing. Brunello Vacca
Al Direttore Sanitario Dott. A. Corrias
Al Direttore P.O. Sirai Dott. S. Pili

Oggetto- rampa in salita Pronto soccorso Sirai.

Le comunico che, a fronte di numerose richieste, telefoniche e scritte, non si è ancora provveduto a riparare il motorino trasporta barelle, non funzionante da oltre un anno. Tale ausilio, permette infatti di superare la pendenza presente nel corridoio del Pronto soccorso. La stessa salita rappresenta inoltre un aggravio del lavoro per gli operatori addetti al trasporto dei pazienti in barella o carrozzina nonché un rischio per la incolumità degli operatori di P.S., dei pazienti e dei visitatori. Le chiedo pertanto, oltrechè provvedere celermente alla riparazione dell'ausilio, di prendere in considerazione la programmazione di un intervento risolutivo alternativo alla rampa.

Cordiali saluti
Dott.ssa Niviana Lantini

10 Maggio 2014

7

Azienda: USL n° 7 - Carbonia	
Pres. Osp. Pronto Soccorso Sirai	
09013 CARBONIA	
10 MAGGIO 2014	
<input type="checkbox"/> In arrivo	<input type="checkbox"/> In uscita
758	SIRAI

DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

PER VERIFICA AUTODICHIARAZIONE ALLA DATA DEL 23/06/2014
Rilasciato a datore di lavoro

Protocollo documento n°	30642676	del	23/06/2014
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)		20141530363247	

Spett.le VIMA SRL
studioangelafrasi@pec.it

Spett.le AZIENDA SANITARIA LOCALE 7 SERVIZIO TECNICO
servizio.tecnico@pec.aslcarbonia.it

Impresa	VIMA SRL				
Sede legale	VIA OSLO ZONA IND NORD SN 09170 ORISTANO (OR)				
Sede operativa/Ind attività	VIA OSLO ZONA IND NORD SN 09170 ORISTANO (OR)				
Codice Fiscale	00537660953	e-mail	info@vimagroup.com	e-mail PEC	studioangelafrasi@pec.it
C.C.N.L. applicato	L'impresa dichiara di applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, del seguente settore: COMMERCIO				

Con il presente documento si dichiara che l'impresa **RISULTA REGOLARE** ai fini del DURC in quanto:

<input checked="" type="checkbox"/> I.N.A.I.L. - Sede di ORISTANO	<input checked="" type="checkbox"/> È assicurata con Codice Ditta n° 3477377
Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 23/06/2014	
Il responsabile del procedimento CARTA ANNA TIZIANA	

<input checked="" type="checkbox"/> I.N.P.S. - Sede di ORISTANO	<input checked="" type="checkbox"/> È iscritta con Matricola Azienda n° 9501156263
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 23/06/2014	
Il responsabile del procedimento ANEDDA MIRIAM	

DURC valido 120 giorni dalla data indicata per la verifica dell'autodichiarazione.

RILASCIATO AI FINI DELL'ACQUISIZIONE D'UFFICIO.

Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Emesso dall' INPS in data 26/06/2014

Per INAIL-INPS

Il Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale

ANEDDA MIRIAM

