



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASL 7 CARBONIA

Determinazione Dirigenziale n°

1453

del

21 OTT. 2014

**OGGETTO:**

Liquidazione fattura 4° rateo - canone 1° semestre 2014, del contratto triennale tipo full risk per la manutenzione e assistenza tecnica di n. 5 Ventilatori polmonari, marca Draeger, mod. Evita 2 Dura, in dotazione all'U.O. di Anestesia e Rianimazione del P.O. Sirai di Carbonia.

- Importo complessivo di € 8.349,01. - Ditta Draeger Medical Italia S.p.A.

**CIG ZDA0686B6E.**

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 1450 del 18/10/2012, l'Azienda ha stipulato un contratto triennale tipo full risk, decorrenza dal 01.07.2012 al 30.06.2015, con la ditta Draeger Medical Italia S.p.A., per l'affidamento del servizio di manutenzione e assistenza tecnica per n. 5 ventilatori polmonari, marca Draeger Medical, modello Evita 2 Dura, matricola ARTA 005 inventario n. 05475, matricola ARTA 006 inventario n. 05481, matricola ARTA 007 inventario n. 05486, matricola ARTA 008 inventario n. 05497, matricola ARTB 0149 inventario n. 05396, in dotazione all'U.O. di Anestesia e Rianimazione del P.O. Sirai di Carbonia;

**PRESO ATTO**

che il costo annuale del servizio affidato con la delibera n. 1450 del 18/10/2012 è determinato pari a € 13.686,90 I.V.A. esclusa, e complessivo triennale pari ad € 41.060,70 I.V.A. esclusa da liquidare in rate semestrali posticipate;

**CONSIDERATO**

che, la tipologia dell'affidamento contempla l'esecuzione di n. 2 interventi di manutenzione preventiva, con cadenza semestrale, oltre ad un numero illimitato di interventi di manutenzione correttiva su chiamata;

**VERIFICATA**

la regolare esecuzione degli interventi tecnici programmati, come dai rapporti di intervento agli atti del procedimento, nn. 115364643 - 115364644 - 115364645 - 15364646 - 115364647;

la regolarità della fattura n. 104438 del 23/06/2014, di € 8.349,01, i.v.a. al 22% compresa, della Draeger Medical Italia S.p.A., relativa al 4° rateo - canone del 1° semestre 2014 (periodo dal 01.01.2014 al 30.06.2014);

**CONSIDERATO**

che per la fattispecie del Servizio di cui alla Deliberazione n° 1450 del 18.10.2012 è stato acquisito il codice **C.I.G. ZDA0686B6E;**

**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 09.11.2011 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. 104438 del 23/06/2014, di € 8.349,01 i.v.a. al 22% compresa, in favore della ditta Draeger Medical Italia S.p.A., via Galvani, 7 - 20094 - Corsico (MI), relativa al 4° rateo - canone 1° semestre 2014 (periodo dal 01.01.2014 al 30.06.2014) del contratto di manutenzione e assistenza tecnica per n. 5 ventilatori polmonari marca Draeger Medical mod. Evita 2 Dura, matricola ARTA 005 inventario n. 05475, matricola ARTA 006 inventario n. 05481, matricola ARTA 007 inventario n. 05486, matricola ARTA 008 inventario n. 05497, matricola ARTB 0149 inventario n. 05396, in dotazione all'U.O. di Anestesia e Rianimazione del P.O. Sirai di Carbonia;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASL 7 CARBONIA

- di demandare, al Capo del Servizio Bilancio/Contabilità, la contabilizzazione della spesa sul codice 0507020101 del piano dei conti aziendale (manutenzioni e riparazioni attrezzature sanitarie programmate) esercizio 2014, al centro di costo codice 10530301 ( U.O. Anestesia e Rianimazione P.O. Sirai ), e il pagamento dell'importo autorizzato, tramite accredito sul c/c bancario, tratto sul tesoriere aziendale.

dott. F. Marini

Il Responsabile Ie 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. 1953 del 21 OTT. 2014

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

21 OTT. 2014

a partire dal \_\_\_\_\_

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Determinazioni del sito [www.aslcarbonia.it](http://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

## Fattura

All.01

N° cliente 91038888 N° contratto 318000673 Inizio contratto 01.07.2009 Fine contratto 30.06.2015

N° fattura 104438 Data fattura 23.06.2014

Partner contratto 91038888  
AZIENDA USL 7 CARBONIA  
VIA DALMAZIA, 83 C.P. 122  
09013 CARBONIA CI

Indirizzo postale fattura  
AZIENDA USL 7 CARBONIA  
VIA DALMAZIA, 83 C.P. 122  
09013 CARBONIA CI

Riferimento ordine  
18.10.2012  
DELIBERA N° 1450

Destinatario merci 91036690  
P.O. SIRAI - CARBONIA  
LOCALITA' SIRAI  
09013 CARBONIA CI

### Contatto Draeger Team

SERVICE  
Tel.: 800314999  
Fax : 02/48602234

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA

29 LUG 2014

PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

Pagina 1 / 2

Pos.	Quant.	N°artic.	Denominazione	Prezzo unità EUR	Sconto	Importo tot. EUR
0010	1	P. IVA: IT02261310920 RATA CANONE CONTRATTO 239/TC KIT INCLUSI/12/DS VS. ACCETTAZIONE DELIBERA N° 1450 DEL 18/10/12 PROT. N° 32/.C./a.p. CIG ZDA0686B6E				
		*incluse 2 celle ossigeno per macchina all'anno (sostituite durante le visite di manutenzione) <b>Periodo di competenza:</b> <b>01.01.2014 al 30.06.2014</b>				
			Manutenzione contratti medicale	6.843,45		6.843,45
			<b>Valore netto esclusa IVA</b>			<b>6.843,45</b>
			<b>+ IVA</b>			<b>1.505,56</b>
			<b>Totale Fattura</b>			<b>8.349,01</b>
Codice	Descrizione			Imponibile	IVA %	IVA
D5	IVA 22% ad esigibilità differita			6.843,45	22,00	1.505,56

Draeger Medical Italia S.p.A.

Società a socio unico  
Società soggetta all'attività di direzione  
e coordinamento di Draeger Medical GmbH  
Sede legale e sede amministrativa  
20094 Corsico (Mi) - Via Galvani, 7  
Tel 02 45872.1 Fax 02 4584515  
IBAN IT89C0306933033000013560189  
BIC: BCITITMM

Cap Soc € 7.400.000,00  
R.E.A. MI no 1266913  
Reg.Imp.09058160152  
P.IVA IT 09058160152  
RAEE IT08020000003729  
Reg.PILE IT09060P00001299

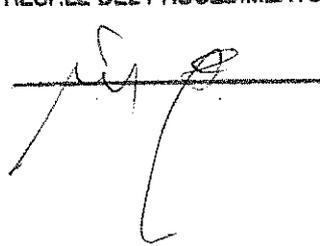
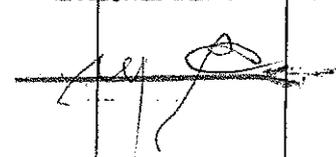
1/1

## Fattura

N° cliente 91038888	N° contratto 318000673	Inizio contratto 01.07.2009	Fine contratto 30.06.2015	N° fattura 104438	Data fattura 23.06.2014
------------------------	---------------------------	--------------------------------	------------------------------	----------------------	----------------------------

Pagina 2 / 2

Partner contratto  
91038888

Pos.	Quant.	N°artic.	Denominazione	Prezzo unità EUR	Sconto	Importo tot. EUR
			<p><b>Condizioni pagamento:</b> 90 giorni da data fattura</p> <p>- Contributo CONAI assolto - In caso di mancato rispetto del termine di pagamento, senza bisogno di costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza Vi verranno addebitati gli interessi moratori come previsto dal D.Lgs. 231/2002</p> <p style="text-align: center;"><b>AZIENDA U.S.L. N° 7 CARRONIA</b></p> <p style="text-align: center;">SI ATTESTA LA REGOLARE ESECUZIONE CONTRATTUALE DELLA FORNITURA/PRESTAZIONE/ SERVIZIO/NOLEGGIO ED IMPORTO OGGETTO DELLA PRESENTE FATTURA. SI LIQUIDA PER € <u>8.349,01</u> DELIBERA N. <u>1450</u> DEL <u>18/10/2012</u> <u>0507020101</u> <u>10530301</u> PIANO DEI CONTI _____ CENTRO DI COSTO _____</p> <p>RESPLE DEL PROCEDIMENTO                      IL RESPLE DEL SERVIZIO</p> <p style="text-align: center;">   </p> <p style="text-align: right;"> <b>AZIENDA U.S.L. N° 7 CARRONIA</b>            28 LUG 2014  <b>PROTOCOLLO</b>            11115         </p>			