



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL 7 CARBONIA

Determinazione Dirigenziale n°

1956

21 OTT. 2014

del

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 1049 del 30/11/2013, fornitura, in repair Exchange, di una piattaforma chirurgica mod Force Triad assegnata all'U.O. di Chirurgia del P.O. S. Barbara di Iglesias- Ditta Te.mo.sa Srl

Il Responsabile dell'Ufficio di Staff addetto alle funzioni di Ingegneria Clinica:

RICHIAMATA la delibera del Direttore Generale n. 62 del 17.01.2014, con la quale, per garantire continuità dei procedimenti amministrativi dell'ufficio di Staff di Ingegneria Clinica, che fino al 31.12.2013 erano di competenza dell'Ing. Cristian Cocco, è stato nominato quale R.U.P. l'Ing. Brunello Vacca, attuale Responsabile del Servizio manutentivo e Logistico dell'Azienda;

PREMESSO che, con deliberazione n. 1792 del 29/10/2013, l'Azienda ha disposto l'affidamento alla ditta Te.mo.sa Srl, con attivazione della procedura in economia, della fornitura in repair exchange, di n.1 piattaforma chirurgica mod Force Triad assegnata all'U.O di Chirurgia S.O. del P.O. S. Barbara e di Iglesias;

DATO ATTO che l'acquisizione della nuova apparecchiatura è stata autorizzata in repair Exchange con la sostituzione dell' apparecchiatura: elettrobisturi Valley Lab Ligasure 8, matricola L2C 3642 inv. 25387 dall'inventario dell'Azienda;

che l'apparecchiatura, piattaforma chirurgica marca Valley lab mod Force Triad è stata consegnata con d.d.t. n. 135 del 29/11/2013 come risulta da verbale di collaudo agli atti dell'ufficio di Staff di Ingegneria Clinica;

VISTA la fattura della ditta Te.mo.sa. n. 1049 del 30/11/13 di € 3.050,00 i.v.a. di legge compresa, relativa all'acquisizione di una piattaforma chirurgica Force Triad matr. T9113451E Inv. 38223. , oggetto di liquidazione del presente atto;

DATO ATTO dell'assenza di contestazioni, che la fornitura è conforme alle condizioni di aggiudicazione di cui alla Delibera n.1792 del 29.10.2013 codice CIG.Z420C11F4C;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della suddetta fattura n. 1049 del 30/11/13 di € 3.050,00 i.v.a. di legge compresa, in favore della ditta Te.mo.sa Srl;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda, n° 265 del 09/02/06, unitamente alla delibera n° 972 del 03.11.2011 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. 1049 del 30/11/13 di € 3.050,00 i.v.a. di legge compresa, in favore della ditta Te.mo.sa. Srl relativa alla fornitura in rapair Exchange di una piattaforma chirurgica Force Triad matr. T9113451E Inv. 38223, assegnata all'U.O di Chirurgia S.O. del P.O. S.,Barbara di Iglesias;

-di demandare, al Capo del Servizio Bilancio/Contabilità, la contabilizzazione della spesa sul codice 0507020103 del piano dei conti aziendale (manutenzione e riparazione attrezzature sanitarie e scientifiche a richiesta), al centro di costo codice 10530405 (U.O. di Chirurgia S.O. P.O. S. Barbara di Iglesias) e il pagamento dell'importo autorizzato, tramite accredito sul c/c bancario, tratto sul tesoriere aziendale.

Add. A. Portas



Il Resp.le dell'Ufficio di Staff addetto
alle funzioni di Ingegneria Clinica
Ing. Brunello Vacca



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Asl n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la Determinazione

n. 1956 del 21 OTT. 2014

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 21 OTT. 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

6952

111 2035113288 Del 13/11/13



TE.MO.SA.Srl
 Strada Vicinale Trunconi n. 4 - 07100 SASSARI
 ☎ 079-210470 ☒ 079-212224) temosa@tiscali.it
 Cap.Soc. i.v. Euro 44.720,00 R.L. SS 064-2746 REA SS 59211
 C.F. e P.I. 00262380900

SPELTILE
 AZIENDA SANITARIA LOCALE N.7
 VIA DALMAZIA N.83 C.P. 122
 09013 CARBONIA CA

COD.CLIEN	MA	ZONA	AGENTE	CATEG.	PARTITA IVA	NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAG.
1007	900				02261310920	1049	30/11/2013	1

CONDIZIONI DI PAGAMENTO	BANCA D'APPOGGIO
19 NR.01 RD 60ggDF	B.S. IT75F0101517201 000070258950

TELEFONO	CODICE FISCALE	VALUTA	TIPO DOCUMENTO
0781 6683296	Euro		FATTURA IMMEDIATA

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SC.1%	SC.2%	IMPORTO NETTO	IVA
AU-FORGETRIAD	RAPPORTO DI SERVIZIO N. 135 DEL 29/11/13 PER FORNITURA IN REPAIR EXCHANGE DI UNA PIATTAFORMA CHIRURGICA PIATTAFORMA X ELETTROCHIRURGIA FORCE TRIAD MATR.T9113451E CHIRURGIA P.O. IGLESIAS DELIBERA 1792 DEL 29/10/2013 CIG.2420C11F4C Iva ad esigibilità differita Circ. Min. n. 328 del 24/12/1997	DN	1,00	2.500,00			2.500,00	22
AZIENDA USL N°7 CARBONIA 12 DIC 2013 PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO								
SI ATTESTA LA REGOLARE ESECUZIONE CONTRATTUALE DELLA FORNITURA PER SERVIZIO/MOLEGGIO ED IMPORTO OGGETTO DELLA PRESENTE FATTURA. SI LIQUIDA PER € 3.050,00 DELIBERA N. 1792 DEL 29/10/2013 PIANO DEI CONTI CENTRO DI COSTO 0507020103 REPLE DEL PROCEDIMENTO I REPLE DEL SERVIZIO								
Cod 12289 P 15786 PK 118855 13/12/13								

IMPONIBILE	AL IVA	IMPORTO IVA	TOTALE MERCE	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE
2.500,00	22	550,00	2.500,00			2.500,00
		BOLLI	SPESE INCASSO	VARIE	ACCONTO	
			TOTALE A PAGARE	TOTALE DOCUMENTO		
2.500,00	TOT	550,00	EUR 3.050,00	EUR 3.050,00		

SCADENZE
 1) RD. 3.050,00 30/01/2014

5