REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL N. 7 CARBONIA

**Determinazione Dirigenziale n°** 2122 **del** 31 OTT. 2014

**OGGETTO:** **Fornitura quinquennale di materiale di consumo, con noleggio di apparecchiature per trattamenti emodialitici e letti bilancia in dotazione alle UU.OO. di Nefrologia e Dialisi della ASL 7 di Carbonia. Liquidazione fatture relative al servizio complementare di manutenzione degli impianti dei Centri Dialisi dell'Azienda Sanitaria Locale n. 7 di Carbonia . Affidamento servizio complementare ai sensi dell'art.57, comma 5, lettera a) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. e i. Periodo: Novembre / Dicembre 2013 - Gennaio, Febbraio, Marzo 2014.- Ditta Medical S.p.A.. - CIG 5420277A12.**

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;

che con Deliberazione n. 1868 del 08/11/2013 l'Azienda ha affidato il servizio complementare di manutenzione degli impianti dei Centri Dialisi dell'Azienda Sanitaria locale n. 7 di Carbonia (presso il P.O.Sirai di Carbonia, il P.O. S. Barbara di Iglesias, il Presidio di Carloforte e quello di Buggerru) ai sensi dell'art.57, comma 5, lettera a) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., alla Ditta Medical S.p.A., per un importo pari ad € 21.000,00 annui per ciascun impianto, per un totale annuo di € 84.000,00, corrispondenti ad € 252.000,00 esclusa iva di legge, per il triennio;

**DATO ATTO** di allineare la durata dell'affidamento oggetto della Deliberazione n. 1868 del 08/11/2013, al contratto in essere con il RTI Gambro-Hospal/Medical /Bellco, con la possibilità di ulteriore proroga di anni uno (uno), in coerenza con il contratto principale il cui affidamento è disposto con Deliberazione Dirigenziale n. 880/C del 28/06/2010;

**VISTE** le fatture allegate:

- n° 3287 del 31.12.2013, ascritta al periodo Novembre - Dicembre 2013, dell'importo complessivo di € 17.080,00 (di cui € 14.000,00 per imponibile ed € 3.080,00 per IVA al 22%;
- n° 680 del 28/03/2014, ascritta al periodo Gennaio - Febbraio - Marzo 2014, dell'importo complessivo di € 25.620,00 (di cui € 21.000,00 per imponibile ed € 4.620,00 per IVA al 22%;

afferenti le apparecchiature oggetto della liquidazione disposta con il presente atto, riferite al canone per i mesi di Novembre e Dicembre 2013; Gennaio, Febbraio, Marzo, 2014;

**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 e n. 1868 del 08/11/2013;

**RITENUTO** di dover procedere alla liquidazione delle fatture allegate: n° 3287 del 31.12.2013 dell'importo complessivo di € 17.080,00, IVA al 22% compresa; n° 680 del 28.03.2014 dell'importo complessivo di € 25.620,00, IVA al 22% compresa, emesse dalla Ditta Medical S.p.A.,

**CONSIDERATO** che per la fattispecie del Servizio di cui alle Deliberazioni n. 1868 del 08/11/2013, è stato acquisito il codice CIG 5420277A12;

**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° 3287 del 31.12.2013 dell'importo di € 17.080,00, iva al 22% compresa; n° 680 del 28.03.2014 dell'importo di € 25.620,00, iva al 22% compresa; per un importo complessivo di € 42.700,00, iva al 22% compresa; in favore della Ditta Medical S.p.A., con sede legale in Viale Portotorres n. 64, Sassari, riferite ai mesi di Novembre e Dicembre 2013; Gennaio, Febbraio, Marzo, 2014, per la manutenzione degli impianti dei Centri Dialisi dell'Azienda Sanitaria locale n. 7 di Carbonia (presso il P.O.Sirai di Carbonia, il P.O. S. Barbara di Iglesias, il Presidio di Carloforte e quello di Buggerru) ai sensi dell'art.57, comma 5, lettera a) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.,

- di demandare al Capo del Servizio Bilancio/Contabilità, la contabilizzazione ed il pagamento 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), n. 10520501 (Nefrologia e Dialisi P.O. Sirai di Carbonia), n. 10340102 (Dialisi Carloforte) e n. 10440102 (Dialisi Buggerru) e il pagamento dell'importo autorizzato tramite accredito sul c/c bancario tratto sul tesoriere aziendale.

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Brunello Vacca

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA AZIENDA U.S.L. N° 7 CARBONIA

Dott. Federico Marini

Federico Marini

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

attesta che la Determinazione Dirigenziale

n° 2122 del 31 OTT 2014

è stata pubblicata nell'Albo Pretorio

dell'Azienda ASL n° 7 Carbonia

a partire dal 31 OTT 2014

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Determinazioni del sito www.aslcarbonia.it

Il Responsabile del Servizio

Affari Generali

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA AZIENDA U.S.L. N° 7 CARBONIA

**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. 02

73) Mug. clinica

MEDICAL

**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@medicalspa.it internet: www.medicalspa.it

CSQ 9160 MDCL

# FATTURA ESIG.DIFF.

| Numero Fattura | Data Fattura | Pagina |
|---|---|---|
| 3287 | 31/12/2013 | 1 di 1 |

**Cod. Cliente** 100700
**Partita Iva** 02261310920
**Zona** 0
**Agente** 38 37
**Valuta** EURO
**Condizione Pagamento** BB C/O MEDIOFACTORING 60GGD/F.
**Banca d'appoggio** INTESA MEDIOFACTORING S.P.A
**IBAN:** IT56H0306912711001127070146

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

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 € 17.080,00
DELIBERA N. 1868 DEL 08-11-2013
PIANO DEI CONTI 0508020105 CENTRO DI COSTO 10520401 10520501 10340102 10440102

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

| Codice | Descrizione | U.M. | Quantità | Prezzo | Sconto | Importo | Iva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ns.Rif.: FI/3287 del : 31/12/2013<br>Vs. Rif. del 31/12/2013 Ns. Rif. 3295<br>QUOTE IMPIANTI ACQUA<br>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<br>DELIB. N. 880 DEL 28/04/2010<br>NS. OFFERTA AM278/dp DEL 12/12/2013<br>DELIB. 1868 DEL 08/11/2013<br>PERIODO: NOVEMBRE - DICEMBRE 2013 | | | | | | |
| 4 | ASSISTENZA IMPIANTI TRATT.ACQUE<br>CENTRO DIALISI OSP. S. BARBARA CARBONIA | NR | 2 | 1.750,000 | | 3.500,00 | 22ED |
| 4 | ASSISTENZA IMPIANTI TRATT.ACQUE<br>CENTRO DIALISI OSP. SIRAI IGLESIAS | NR | 2 | 1.750,000 | | 3.500,00 | 22ED |
| 4 | ASSISTENZA IMPIANTI TRATT.ACQUE<br>CENTRO DIALISI BUGGERRU | NR | 2 | 1.750,000 | | 3.500,00 | 22ED |
| 4 | ASSISTENZA IMPIANTI TRATT.ACQUE<br>CENTRO DIALISI CARLOFORTE | NR | 2 | 1.750,000 | | 3.500,00 | 22ED |

RESP.LE DEL PROCEDIMENTO
AZIENDA USL N° 7 CARBONIA
30 GEN 2014
PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

IL RESP.LE DEL SERVIZIO

| Totale Merce | Totale Sconti | Netto Merce | Spese Trasporto | Spese Varie |
|---|---|---|---|---|
| 14.000,00 | | 14.000,00 | | |

| Descrizione Iva | Imponibile | Aliq. Iva | Importo Iva | Scadenze e relativi importi | |
|---|---|---|---|---|---|
| ALIQUOTA IVA 22 % E | 14.000,00 | 22 % | 3.080,00 | 28/02/2014 | 17.080,00 |

**Totale Imponibile** 14.000,00
**Totale Iva** 3.080,00
***Totale Fattura*** EURO **17.080,00**

COD 14471
P 450
PN 9467
04/02/14

**CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO**

**CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA:** La merce viaggia a rischio e pericolo del commitente 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.

Codice Fiscale e Partita IVA: 00268210903 C.C.I.A.A. Sassari 59494 Reg. Soc. Trib. Sassari 2772 Capitale Sociale € 800.000,00 i.v.
Società con socio unico e soggetta a direzione e coordinamento da parte di ALFAFIN S.r.l.

**MEDICAL S.p.A.**
07100 SASSARI - Viale Porto Torres, n° 64
09028 CAGLIARI - Sestu, Loc. "Is Coras" s/n
tel. 079 267 5033 fax 079 267 5042
pec: *medicalspa@legalmail.it*
e-mail: *info@medicalspa.it* internet: *www.medicalspa.it*

CSQ 9160 MDCL

# FATTURA ESIG.DIFF.

| Numero Fattura | Data Fattura | Pagina |
|---|---|---|
| 680 | 28/03/2014 | 1 di 2 |

**Cod. Cliente** 100700
**Partita Iva** 02261310920
**Zona** 0
**Agente** 37 36
**Valuta** EURO
**Condizione Pagamento** BB C/O MEDIOFACTORING 60GGD/F.
**Banca d'appoggio** INTESA MEDIOFACTORING S.P.A
**IBAN:** IT56H0306912711001127070146

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

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

| Codice | Descrizione | UM | Quantità | Prezzo | Sconto | Importo | Iva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ns.Rif.: FI/680 del : 28/03/2014<br>Vs. Rif. del 20/03/2014 Ns. Rif. 1086<br>QUOTE IMPIANTI ACQUA<br>L.P. FORNITURA QUINQUENNALE DI MATERIALI<br>DI CONSUMO CON NOLEGGIO DI APPARECCH.<br>PER TRATTAMENTI EMODIALITICI E LETTI<br>BILANCIA PER U.O. DI NEFROLOGIA E DIALISI<br>DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 7<br>DELIB. N. 880 DEL 28/04/2010<br>.<br>NS. OFFERTA AM/278dp DEL 12/12/2012<br>DELIB. N. 1868 DEL 08/11/2013<br>CIG. 5420277A12<br>.<br>PERIODO: GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2014 | | | | | | |
| 4 | ASSISTENZA IMPIANTI TRATT.ACQUE<br>CENTRO DIALISI OSP. S. BARBARA CARBONIA<br>. | NR | 3 | 1.750,000 | | 5.250,00 | 22ED |
| 4 | ASSISTENZA IMPIANTI TRATT.ACQUE<br>CENTRO DIALISI OSP. SIRAI IGLESIAS<br>. | NR | 3 | 1.750,000 | | 5.250,00 | 22ED |
| 4 | ASSISTENZA IMPIANTI TRATT.ACQUE<br>CENTRO DIALISI BUGGERRU<br>. | NR | 3 | 1.750,000 | | 5.250,00 | 22ED |
| 4 | ASSISTENZA IMPIANTI TRATT.ACQUE | NR | 3 | 1.750,000 | | 5.250,00 | 22ED |

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA
24 APR 2014
PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA
29 APR 2014

*Segue*

**MEDICAL S.p.A.**
07100 SASSARI - Viale Porto Torres, n° 64
09028 CAGLIARI - Sestu, Loc. "Is Coras" s/n
tel. 079 267 5033 fax 079 267 5042
pec: *medicalspa@legalmail.it*
e-mail: *info@medicalspa.it* internet: *www.medicalspa.it*

CSQ 9160 MDCL

# FATTURA ESIG.DIFF.

| Numero Fattura | Data Fattura | Pagina |
|---|---|---|
| 680 | 28/03/2014 | 2 di 2 |

**Cod. Cliente** 100700
**Partita Iva** 02261310920
**Zona** 0
**Agente** 37 36
**Valuta** EURO
**Condizione Pagamento** BB C/O MEDIOFACTORING 60GGD/F.
**Banca d'appoggio** INTESA MEDIOFACTORING S.P.A
**IBAN:** IT56H0306912711001127070146

**Destinatario**
AZIENDA U.S.L. N. 7 P.O. CARBONIA
VIA DALMAZIA PAL. COSSU

09013 CARBONIA CA
ITALIA

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

| Codice | Descrizione | U.M. | Quantità | Prezzo | Sconto | Importo | Iva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CENTRO DIALISI CARLOFORTE | | | | | | |

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 € 25.620,00
DELIBERA N. 1868 DEL 08-11-2013
PIANO DEI CONTI 05080205 CENTRO DI COSTO 10620401 10520501 10340102 10440102

7 APR 2014

RESP.LE DEL PROCEDIMENTO

IL RESP.LE DEL SERVIZIO

| Totale Merce | Totale Sconti | Netto Merce | Spese Trasporto | Spese Varie |
|---|---|---|---|---|
| 21.000,00 | | 21.000,00 | | |

| Descrizione Iva | Imponibile | Aliq. Iva | Importo Iva | Scadenze e relativi importi | |
|---|---|---|---|---|---|
| ALIQUOTA IVA 22 % E | 21.000,00 | 22 % | 4.620,00 | 28/05/2014 | 25.620,00 |

**Totale Imponibile** 21.000,00
**Totale Iva** 4.620,00
***Totale Fattura*** EURO **25.620,00**

**CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO**

**CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA:** La merce viaggia a rischio e pericolo del commitente 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.