



19 GEN 2015

Determinazione Dirigenziale n° 98 del _____

OGGETTO: Liquidazione fatture di manutenzione e assistenza tecnica relative al contratto triennale tipo full risk per il Sistema Angiografico Siemens Axiom Artis Zee Floor Angio e del Poligrafo Siemens Axiom Sensis XP Lite, in dotazione alla SSD di Emodinamica del P.O. Sirai di Carbonia.
(5^a e 6^a rata) periodo Trimestre: 10/06/2014 - 09/09/2014 e Trimestre: 10/09/2014 - 09/12/2014.
Ditta SIEMENS S.p.A. - CIG 5332490DF1.

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 la Deliberazione n. 1637 del 27/09/2013, l'Azienda ha disposto l'affidamento del servizio di manutenzione e assistenza tecnica, con contratto triennale tipo Full Risk (dal 10/06/2013 al 09/06/2016), con la Ditta SIEMENS S.p.A., per il Sistema Angiografico Siemens Axiom Artis Zee Floor Angio e del Poligrafo Siemens Axiom Sensis XP Lite, in dotazione alla SSD di Emodinamica del P.O. Sirai di Carbonia.

VISTE le fatture n. 5340112577 del 06/06/2014 di € 25.989,05 iva al 22% compresa, e n. 5340177572 del 05/09/2014 di € 25.989,05 iva al 22% compresa, della Ditta Siemens spa, debitamente svincolate nonché riconducibili al servizio, reso in un semestre, di assistenza e manutenzione degli apparati tecnologici oggetto della liquidazione disposta con il presente atto;

DATO ATTO che con la sottoscrizione della presente Determinazione si attesta la regolare esecuzione dei suddetti servizi di assistenza e manutenzione oggetto della specifica fattura indicata, e accertato che sono state rispettate le procedure previste nel contratto Full Risk di cui alla Deliberazione indicata in premessa;

VERIFICATA la regolarità di esecuzione dei servizi di manutenzione e assistenza, e la conseguente possibilità di svincolare le fatture n. 5340112577 del 06/06/2014 di € 25.989,05 iva al 22% compresa, e n. 5340177572 del 05/09/2014 di € 25.989,05 iva al 22% compresa, della ditta Siemens spa,

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione delle fatture: n. 5340112577 del 06/06/2014 di € 25.989,05 iva al 22% compresa, e n. 5340177572 del 05/09/2014 di € 25.989,05 iva al 22% compresa, della ditta Siemens spa, relative al semestre (5^a e 6^a rata) periodo: trimestre 10/06/2014 - 09/09/2014 e trimestre 10/09/2014 - 09/12/2014;

CONSIDERATO che per la fattispecie del Servizio di cui alla Deliberazione n. 1637 del 27/09/2013, è stato acquisito il codice CIG 5332490DF1;

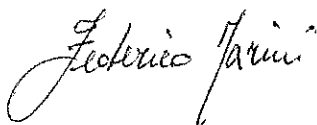
VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale dell'Azienda n. 265 del 09/02/06, n. 189 del 28/02/2010, unitamente alla Deliberazione del Direttore Generale n. 972 del 9/11/2011 con la quale viene conferita la delega per l'adozione del presente atto;

DETERMINA

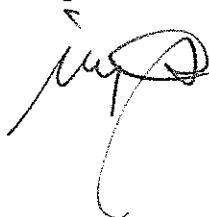
per i motivi esposti in premessa:

- di autorizzare la liquidazione della fattura n. 5340112577 del 06/06/2014 di € 25.989,05 iva al 22% compresa, e n. 5340177572 del 05/09/2014 di € 25.989,05 iva al 22% compresa, per un importo complessivo di € 51.978,10 iva al 22% compresa, in favore della Ditta SIEMENS S.p.A., con Sede Legale in V.le Piero ed Alberto Pirelli, n.10, Milano, relative a canone contrattuale semestrale (5^a e 6^a rata), periodo: trimestre 10/06/2014 - 09/09/2014 e trimestre 10/09/2014 - 09/12/2014; per la manutenzione e assistenza tecnica del Sistema Angiografico Siemens Axiom Artis Zee Floor Angio e del Poligrafo Siemens Axiom Sensis XP Lite, in dotazione alla SSD di Emodinamica del P.O. Sirai di Carbonia.
- di demandare al Capo del Servizio Bilancio/Contabilità, la contabilizzazione ed il pagamento della spesa di € 51.978,10, sul codice del piano dei conti aziendale n. 0507020101 (manutenzioni e riparazioni attrezzature sanitarie programmate), sul centro di costo n. 10521301 (SSD di Emodinamica del P.O. Sirai di Carbonia), e il pagamento dell'importo autorizzato tramite accredito sul c/c bancario tratto sul tesoriere aziendale.

Dott. F. Marini



Il Responsabile 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. 98 del 19 GEN 2015

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 19 GEN 2015

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

SIEMENS

Siemens S.p.A.
 SEDE SOCIALE: 20126 MILANO - V.LE PIERO ED ALBERTO PIRELLI 10
 TELEFONO 02-243.1 FAX 02-24352212
 CAPITALE SOCIALE EURO 80.000.000 RITERAMENTE VERSATO
 CASELLA POSTALE N.17154 - CC POSTALE 00935203
 REGISTRO IMPRESE MI 104183 CCIAA N. 525183
 CODICE FISCALE/PARTITA IVA/IR. EORI IT - 00751100151

N°/Nr.
5340112577

Data/Datum/Date
06.06.2014

All. 01

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

AZIENDA U.S.L. N. 7 CARBONIA
 REGIONE SARDEGNA
 VIA DALMAZIA 83
 09013 CARBONIA CA
 ITALIA
 P.IVA/ISF - Idno/Vat Reg. Nr. IT02261310920

AZIENDA U.S.L. N. 7 CARBONIA
 REGIONE SARDEGNA
 VIA DALMAZIA 83
 09013 CARBONIA CA
 ITALIA

Dati Spedizione/Versandanschrift/Delivery Address P.O. SIRAI - CARBONIA LOC. SIRAI 09013 CARBONIA CA ITALIA		Condizioni di Pagamento/Zahlungsbedingungen/Terms of payment Cond.pagam. sottospecificale	
Ordine del cliente N°/Kundenantrag Nr./Customer order No DELIBERA 1637 27.09.2013		Nostro Ordine/Unser Auftrag/Our Order 940117099 02.10.2013 5008601292	
Reso/Fracht/Fracht P.H. Fr. d'invio		Elab./Beauf. Resp. DELEANI LORENZA	
000015	IT2:E_VAL_AXA canone manutenzione Apparecchio : Artis zee floor 1014657253 Tipo Contratto : PERFORMANCE TOP+ Rate nr. 5 Periodo fatturazione : dal 10.05.2014 al 09.09.2014	22.00	18.302,50
000025	IT2:E_VAL_AXA canone manutenzione Apparecchio : AXIOM Sensis, Hemo LOW 1014767452 Tipo Contratto : PERFORMANCE TOP+ Rate nr. 5 Periodo fatturazione : dal 10.05.2014 al 09.09.2014	22.00	3.000,00
Imponibile esente o non soggetto		IVA da versare	
Nome		Imponibile	Aliq. %
Importo		Importo	

CIG = 533249DF1 CUP =

Decorrenza Contratto : dal 10.05.2013 al 09.06.2016
 Importo Accettato : 255.630,00

NOSTRA OFFERTA B/2013/819 DEL 20.05.2013
 PERIODO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IN ABBONAMENTO
 PERFORMANCE TOP+
 CANONE TRIENNALE CONVENUTO EURO 255.630,00

CONDIZIONI DI PAGAMENTO:
 90gg data prot. di ric. fatt.
 IT2:E_VAL_AXA
 canone manutenzione

VENDITA EFFETTUATA A ALLE CONDIZIONI GENERALI ANHE ED A QUELLE PARTICOLARI CONVENITE IN MANCANZA DI DIVERSA PATTUZIONE I PAGAMENTI DEVONO ESSERE EFFETTUATI PER L'IMPORTO TOTALE DELLA FATTURA. TUTTE LE CESSIONI SONO ACCETTATE S.B.F.; QUELLE CON SCADENZA OLTRE I 6 MESI CON PAUO DI RISERVA O DOMINIO. LE SPESE DI SCONTO SINTENDONO A CARICO DEL CLIENTE AGLI EFFETTI DELL'IMPOSTA DI BOLLO SUGLI ATTI DIPENDENTI DALLA PRESENTE FORNITURA SI CONVIENE CHE IL RAPPORTO SARA' REGOLATO SECONDO LE NORME DEL "CONTO CORRENTE IMPROPRIO"

Siemens S.p.A. (Italy) - Settore IP-ALICUARE - V.le Piero e Alberto Pirelli 10 Milano 20126 Tel. +39 02 24361438 Fax +39 02 24361696
 Ex-Contributo RARE assolto ove dovuto - N° Registro A.F.F. IT08020087001617
 Contributo Pile e Accumulatori acciaio ove dovuto, Registro Nazionale n°. IT09060P03001191

COD 11935
 P 11541
 PN 88778
 01/10/14

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA
 01 OTT 2014
 PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

0507020101
 10521201
 10/10/14

SIEMENS

Siemens S.p.A.
SEDE SOCIALE : 20126 MILANO - V.LE PIERO ED ALBERTO PIRELLI 10
TELEFONO 02-24311 FAX 02-2432212
CAPITALE SOCIALE EURO 80.000.000 INTERAMENTE VERSATO
CASELLA POSTALE N.17154 - CC POSTALE 00936203
REGISTRO IMPRESE MI 104163 CCIAA N. 525163
CODICE FISCALE/PARTITA IVA/NR. EORI IT - 00751160151

segue Fattura/Rechnung/Invoice

N°/Nr 5340112577 Data/Datum/Date 06.06.2014

Pag./Blatt/Page 1 / 2				
Pos./Post./Item	Descrizione/Description	Quantità/Quantity	Prezzo Unitario/Unit Price	Importo Totale/Total Amount
			EUR	EUR
	Tot. netto / Gesamtpreis / Net total			21.302,50
	Importo finale / Gesamtpreis / Final Total			25.989,05
Banca d'appoggio/Bank account: INTESA SANPAOLO SPA - Agenzia n. 1907 Via G.B. Pirelli, 16/A - Milano c/c: 000000045174 ABI: 03069 CAB: 09548 CIN: 0 IBAN: IT87 0 03069 09548 000000045174 BIC SWIFT - BCITITMM				
IN CASO DI SUPERAMENTO DEI TERMINI DI PAGAMENTO VI SARANNO ADDEBITATI GLI INTERESSI COME STABILITO DALLE LEGGI OPERANTI IN MATERIA				
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO				
In caso di esportazione al di fuori della UE, le merci contrassegnate con "AL-diverso da - N" sono soggette alla normativa comunitaria o italiana sull'esportazione e alle relative autorizzazioni. Le merci contrassegnate con "ECCN-diverso da- N" sono soggette alla normativa statunitense sulla riesportazione e alle relative autorizzazioni. Le merci non contrassegnate o anche se contrassegnate con "AL=N" o "ECCN=N" possono essere, in ogni caso, soggette all'obbligo di autorizzazione in base al tipo di impiego e/o alla destinazione finale.				
Imponibile/esente o non oggetto	Norma	IVA da versare		
	Iva 22% - vendite in sospensione d'imposta	Imponibile	Aliq %	Importo
		21.302,50	22,00	4.686,55

VENDITA EFFETTUATA ALLE CONDIZIONI GENERALI ANCHE PER LE PARTI PARTICOLARI CONVENUTE IN MANCANZA DI DIVERSA PARTIZIONE I PAGAMENTI DEVONO ESSERE EFFETTUATI PER L'IMPORTO TOTALE DELLA FATTURA, TUTTE LE CESSIONI SONO ACCETTATE S.I.E., QUELLE CON SCADENZA DI TRE (3) MESI CON PATTO DI RISERVATO DOMINIO. LE SPESE DI SCONTO SI INTENDONO A CARICO DEL CLIENTE. AGLI EFFETTI DELL'IMPOSTA DI BUIO O SUGLI ATTI DIPENDENTI DAI LA PRESENTE FORS'ILERA SI CONVIENE CHE IL RAPPORTO SARA' REGOLATO SECONDO LE NORME DEL "CUNTO CORRENTE IMPROPRIO"

Siemens S.p.A. (Italy) - Settore HFAL TH CARF - V.le Piero e Alberto Pirelli 10 - Milano 20126 Tel. +39 02 243111

Evo-contributo RAEE assolto ove dovuto - N° Registro A.E.E. IT000260001617
Contributo Pile e Accumulatori assolto ove dovuto, Registro Nazionale n° IT000600001191

SI ATTESTA LA REGOLARE ESECUZIONE
CONTRATTUALE DELLA FORNITURA/PRESTAZIONE/
SERVIZIO/NOLEGGIO ED IMPORTO OGGETTO DELLA
PRESENTI FATTURA, SINGOLA PER € 25.989,05
DELIBERA N. 1637 DEL 27.09.2013
PIANO DEI CONTI 0507020101 CENTRO DI COSTO 1052-1301

RES.PLE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPLE DEL SERVIZIO

2/2

F. MARINI CR

FI- 8879 del 12-09-2014

SIEMENS

Fattura/Rechnung/Invoice

Siemens S.p.A.
 SEDE SOCIALE : 20126 MILANO - V.LE PIERO ED ALBERTO PIRELLI 10
 TELEFONO 02-243.1 FAX 02-24362212
 CAPITALE SOCIALE EURO 80.000.000 INTERAMENTE VERSATO
 CASELLA POSTALE N.17154 - CC POSTALE 00936203
 REGISTRO IMPRESE MI 104183 CCIAA N. 525193
 CODICE FISCALE/PARTITA IVA/NR. EORI IT - 00751160151

N° /Nr.
5340177572

Data/Datum/Datc
05.09.2014

All. 02

MPX: 1158379 : 25

AZIENDA U.S.L. N. 7 CARBONIA
 REGIONE SARDEGNA
 VIA DALMAZIA 83
 09013 CARBONIA CA
 ITALIA

AZIENDA U.S.L. N. 7 CARBONIA
 REGIONE SARDEGNA
 VIA DALMAZIA 83
 09013 CARBONIA CA
 ITALIA

EMODINATICA
SIRAI

P.IVA/UST - Idnu/Vat Reg. Nr. IT02261310920

Pag./Blatt/Page 1 / 2

Dati Spedizione/Versandanschrift/Delivery Address P.O. SIRAI - CARBONIA LOC. SIRAI 09013 CARBONIA CA ITALIA		Condizioni di Pagamento/Zahlungsbedingungen/Terms of payment 90gg data protoc..di ric. fat.			
		Ordine del cliente N°/Kundenauftrag Nr./Customer order No DELIBERA 1637 27.09.2013			
		Nostro Ordine/Unser Auftrag/Our Order 940117099 02.10.2013 5008601292		Elab./Bearb./Resp. FASOLIN Stefano	
Resa/Fracht/Freight FH Fr. domic.					
Pos. Pos. Item	Quantità/Uniti Menge/Einheit Quantity/Unit	Descrizione dei beni Bezeichnung der Lieferung Description	IVA % UST % VAT %	Prezzo Unitario Einzelpreis Unit Price EUR	Importo Totale Gesamtpreis Total Price EUR
		CIG = 533249DF1 CUP =			
		Decorrenza Contratto : dal 10.06.2013 al 09.06.2016 Importo Accettato : 255.630,00			
		NOSTRA OFFERTA B/2013/819 DEL 20.05.2013 PERIODO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IN ABBONAMENTO PERFORMANCE TOP+			
		CANONE TRIENNALE CONVENUTO EURO 255.630,00			
000015		IT2:E_VAL_AXA canone manutenzione	22,00		18.302,50
		Apparecchio : Artis zee floor 1014657253 Tipo Contratto : PERFORMANCE TOP+ Rata nr. 6 Periodo fatturazione : dal 10.09.2014 al 09.12.2014			
000025		IT2:E_VAL_AXA canone manutenzione	22,00		3.000,00
		Apparecchio : AXIOM Sensis, Hemo LOW 1014787452 Tipo Contratto : PERFORMANCE TOP+ Rata nr. 6 Periodo fatturazione : dal 10.09.2014 al 09.12.2014			
Impoibilo esente o non soggetto		Norma	IVA da versare		
			Imponibile	Aliq. %	Importo

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA
 15 SET 2014
 PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

AZIENDA U.S.L. N. 7 CARBONIA
 12 SET 2014
 000025
 R00 11935
 P. 11829
 PK 90729
 28/10/14

502020
 1052130
 15/09/14

VENDITA EFFETTUATA ALLE CONDIZIONI GENERALI ANIE ED A QUELLE PARTICOLARI CONVENUTE IN MANCANZA DI DIVERSA PATTUIZIONE I PAGAMENTI DEVONO ESSERE EFFETTUATI PER L'IMPORTO TOTALE DELLA FATTURA. TUTTE LE CESSIONI SONO ACCETTATE S.B.F.; QUELLE CON SCADENZA OLTRE I 6 MESI CON PATTO DI RISERVATO DOMINIO. LE SPESE DI SCONTO SI INTENDONO A CARICO DEL CLIENTE AGLI EFFETTI DELL'IMPOSTA DI BOLLO SUGLI ATTI DIPENDENTI DALLA PRESENTE FORNITURA SI CONVIENE CHE IL RAPPORTO SARA' REGOLATO SECONDO LE NORME DEL "CONTO CORRENTE IMPROPRIO"

Siemens S.p.A. (Italy) - Settore HEALTHCARE V.le Piero e Alberto Pirelli 10 Milano 20126 Tel. +39 02 24363438 Fax +39 02 24363696

Eco-contributo RAEE assolto ove dovuto - N° Registro A.E.E.: IT0802000001617
 Contributo Pile e Accumulatori assolto ove dovuto, Registro Nazionale n°: IT09060P00001191

1/e

segue Fattura/Rechnung/Invoice

SIEMENS

Siemens S.p.A.
SEDE SOCIALE : 20126 MILANO - V.LE PIERO ED ALBERTO PIRELLI 10
TELEFONO 02-243.1 FAX 02-24362212
CAPITALE SOCIALE EURO 80.000.000 INTERAMENTE VERSATO
CASELLA POSTALE N.17154 - CC POSTALE 00936203
REGISTRO IMPRESE MI 104183 CCIAA N. 525193
CODICE FISCALE/PARTITA IVA/NR. EORI IT - 00751160151

N°/Nr. 5340177572 Data/Datum/Date 05.09.2014

Pag./Blatt/Page 2 / 2

Tot. netto / Gesamtpreis / Net total		21.302,50		
Importo finale / Gesamtpreis / Final Total		25.989,05		
Banca d'appoggio/Bank account: INTESA SANPAOLO SPA - Agenzia n. 1907 Via G.B. Pirelli, 16/A - Milano c/c: 000000045174 ABI: 03069 CAB: 09548 CIN: O IBAN: IT87 O 03069 09548 000000045174 BIC SWIFT - BCITITMM		<p>AZIENDA U.S.L. N° 7 CARBONARA</p> <p>SI ATTESTA LA REGOLARE ESECUZIONE CONTRATTUALE DELLA FORNITURA/PRESTAZIONE SERVIZIO/NOLEGGIO ED IMPORTO OGGETTO DELLA PRESENTE FATTURA. SI LIQUIDA PER € <u>25.989,05</u> DELIBERA N. <u>1637</u> DEL <u>27.09.2013</u> <u>0507020101</u> <u>10521301</u> PIANO DEI CONTI CENTRO DI COSTO</p> <p>RISPLE DEL PROCEDIMENTO RISPLE DEL SERVIZIO</p>		
IN CASO DI SUPERAMENTO DEI TERMINI DI PAGAMENTO VI SARANNO ADDEBITATI GLI INTERESSI COME STABILITO DALLE LEGGI OPERANTI IN MATERIA				
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO				
In caso di esportazione al di fuori della UE, le merci contrassegnate con "AL -diverso da - N" sono soggette alla normativa comunitaria o italiana sull'esportazione e alle relative autorizzazioni. Le merci contrassegnate con "ECCN -diverso da- N" sono soggette alla normativa statunitense sulla riesportazione e alle relative autorizzazioni. Le merci non contrassegnate o anche se contrassegnate con "AL=N" o "ECCN=N" possono essere, in ogni caso, soggette all'obbligo di autorizzazione in base al tipo di impiego e/o alla destinazione finale.				
Inponibile esente o non soggetto	Norma	IVA da versare		
	Iva 22% - vendite in sospensione d'imposta	Inponibile	Aliq. %	Importo
		21.302,50	22,00	4.686,55

VENDITA EFFETTUATA ALLE CONDIZIONI GENERALI ANIE ED A QUELLE PARTICOLARI CONVENUTE IN MANCANZA DI DIVERSA PATTUIZIONE I PAGAMENTI DEVONO ESSERE EFFETTUATI PER L'IMPORTO TOTALE DELLA FATTURA. TUTTE LE CESSIONI SONO ACCETTATE S.B.F.; QUELLE CON SCADENZA OLTRE I 6 MESI CON PATTO DI RISERVATO DOMINIO. LE SPESE DI SCONTO SI INTENDONO A CARICO DEL CLIENTE AGLI EFFETTI DELL'IMPOSTA DI BOLLO SUGLI ATTI DIPENDENTI DALLA PRESENTE FORNITURA SI CONVIENE CHE IL RAPPORTO SARA' REGOLATO SECONDO LE NORME DEL "CONTO CORRENTE IMPROPRIO"

Siemens S.p.A. (Italy) - Settore HEALTHCARE V.le Piero e Alberto Pirelli 10 Milano 20126 Tel. +39 02 24363438 Fax +39 02 24363696

Eco-contributo RAEE assolto ove dovuto - N° Registro A.E.E.: IT0802000001617
Contributo Pile e Accumulatori assolto ove dovuto, Registro Nazionale n°: IT09060P00001191

e/e