

2 2 GEN 2015

Determinazione Dirigenziale nº

O del

OGGETTO:

Liquidazione fatture relative alle prestazioni rese nell'ambito dei "Servizi integrati per la gestione delle apparecchiature elettromedicali." Affidamento a tempo determinato e a mezzo procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando.

Canoni intera durata affidamento (periodo 01 Marzo 2014 - 30 Settembre 2014). Ditta HOSPITAL CONSULTING s.p.a. - C.I.G. 59282778EF.

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. 971 del 18/06/2014, la ASL 7 Carbonia ha deliberato a favore della Ditta H.C. Hospital Consulting s.p.a. l'affidamento a tempo determinato e a mezzo procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di tutte le prestazioni rese nell'ambito dei "Servizi integrati per la gestione delle apparecchiature elettromedicali", per una durata di mesi 07 (sette), con decorrenza dal 01.03.2014 e termine al 30.09.2014;

DATO ATTO

che in riferimento:

- ai servizi a canone del periodo marzo/settembre 2014 risulta che il contraente H.C. Hospital Consulting ha eseguito le prestazioni oggetto di affidamento senza dar luogo a contestazioni e/o detrazioni sul corrispettivo,

VISTE

le fatture emesse dalla H.C. Hospital Consulting s.p.a., elencate nel seguente prospetto ed allegate al presente atto per farne parte integrante e sostanziale:

fattura n.	del	periodo	canone	IVA %	Importo IVA	TOTALE
392/5	22/09/2014	Marzo 2014	€ 39.354,27	22	€ 8.657,94	€ 48.012,21
393/S	22/09/2014	Aprile 2014	€ 39.354,27	22	€ 8.657,94	€ 48.012,21
394/S	22/09/2014	Maggio 2014	€ 39.354,27	22	€ 8.657,94	€ 48.012,21
395/\$	22/09/2014	Giugno 2014	€ 39.354,27	22	€ 8.657,94	€ 48.012,21
396/S	22/09/2014	Luglio 2014	€ 39.354,27	22	€ 8.657,94	€ 48.012,21
397/\$	22/09/2014	Agosto 2014	€ 39.354,27	22	€ 8.657,94	€ 48.012,21
406/\$	30/09/2014	Settembre 2014	€ 39.354,27	22	€ 8.657,94	€ 48.012,21
SOMN	MANO CIG 592	32778EF.	€ 275.479,89	22	€ 60.605,58	€336:085,47

afferenti, le prestazioni rese nell'ambito del servizio a canone relativo all'intera durata dell'affidamento (periodo 01 marzo 2014 – 30 settembre 2014) di cui alla Delibera n. 971 del 18/06/2014;

DATO ATTO

che si attesta la regolarità del sevizio oggetto delle specifiche fatture indicate, e accertato che sono state rispettate le procedure previste nelle condizioni di affidamento di cui alla Deliberazione n. 971 del 18/06/2014:

RITENUTO

di dover procedere alla liquidazione delle fatture allegate;

CONSIDERATO

che per la fattispecie del Servizio di cui alle Deliberazioni n. 971 del 18/06/2014, è stato acquisito il codice: CIG 59282778EF;

DATO ATTO

dell'inoltro della richiesta del DURC, formulata per l'ammontare dei titoli di pagamento disposti in liquidazione con il presente atto ed avanzati a tutto il 19.01.2015, identificata con C.I.P. 20151796691436, protocollo n° 33562035 del 16.01.2015, che resta conservata agli atti del procedimento;

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: n. 392/S del 22/09/2014 di € 48.012,21, IVA al 22% inclusa, n. 393/S del 22/09/2014 di € 48.012,21, IVA al 22% inclusa; n. 394/S del 22/09/2014 di € 48.012,21, IVA al 22% inclusa; n. 395/S del 22/09/2014 di € 48.012,21, IVA al 22% inclusa; n. 397/S del 22/09/2014 di € 48.012,21, IVA al 22% inclusa; n. 397/S del 22/09/2014 di € 48.012,21, IVA al 22% inclusa; per un importo complessivo di € 336.085,47, iva al 22% inclusa; riconducibili alle prestazioni rese nell'ambito dei "Servizi integrati per la gestione delle apparecchiature elettromedicali", e relative all'intera durata dell'affidamento mesi 07 (sette), con decorrenza dal 01.03.2014 e termine al 30.09.2014; di cui alla Delibera n. 971 del 18/06/2014;
- di demandare al Capo del Servizio Bilancio/Contabilità, la contabilizzazione ed il pagamento della spesa di € 336.085,47, iva al 22% inclusa, sul codice del piano dei conti aziendale n. 0507020101 (manutenzione e riparazione attrezzature sanitarie programmate) e il pagamento dell'importo autorizzato tramite accredito sul c/c bancario tratto sul tesoriere aziendale.

Il Responsabile del Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico Ing. Brunello Vacca

Ing. Giorgio Angius

Dott. Federico Marini Lenterico Marini

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che	e la Determina del	zione 22 GEN 2015
è sta	ta pubblicata	
nell'Albo pretor	io dell'Aziend	la USL n. 7
a partire dal	2 2 GEI	N 2015

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione Archivio Determinazioni del sito www.aslcarbonia.it

evizio 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



Capitale sociale: € 1,764.000,18 i.v. C.F./ P. IVA e Reg. Imprese: Fl03010380487 C.C.I.A.A. FIREA: 293209





~∞~oice

FATTURA

Data:

22/09/2014

Numero:

392/5

Pag: 1/1

COMMESSA

Z.05.01

Spett.le

ASL N. 7 CARBONIA

VIA DALMAZIA, 83 09013 - CARBONIA - CI

P.I. 02261310920

C.F. 02261310920

DESCRIZIONE DEI SERVIZI

IMPORTO

/ CANDLINE

CORRISPETTIVO

Riferimento: MARZO 2014

Affidamento Temporaneo delle prestazioni rese nell'ambita

del "Servizio Integrato per la Gestione delle

Apparecchiature Elettromedicali".

Deliberazione n. 971 del 18 Giugno 2014.

CIG 59282778EF

ATESTA LA REGOLATE

CONTRATTUALE DELLA FORNITURA/PRESTAZION

SERVIZIO/NOLEGGIO ED IMPORTO OGGETTO DELLA

PRESENTE FATTURA. SI LIQUIDA PER € 48.012,21

DELIBERA N. 971

DEL 18.06.2014

PIANO DEI CONTIL

CENTRO DI COSTO.

RESPLE DEL PROCEDIMENTO

R RESPUE DEL SERVER

Pagamento:

BONIFICO 60GG DF

Banca di appoggio:

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO FIRENZE AGENZIA 1

IBAN:IT39E0100502801000000010826 BIC:BNLIITRR

C.Iva	Imponibile	%le	Imposta	Descrizione IVA
035	39.354,27	22,00	8,657,94	Iva 22% esigibilità differita
		ļ		<u> </u>

Totale Imponibile

<u>Totale Imposta</u>

<u>Totale Documento</u> €

39,354,27

8 657 94

48,012,21

IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA

GARANZIA DI RISERVATEZZA (Digs 196/2003)

1. Vi informano che i V. dati personali sono reccelli ed utilizzati unicomente allo scopo di adempiere agli abblighi legali e contrattuali,
2. Vi officio menone comprende comprende contrattuali contra

I Vs. dat in m surance commune agent of a comunicazione e/a diffusione a terzi al di fuori adgit abbiggo di Egge e contrattuda e scruma trajtati con taussia di supporti internatice e/a caracesi isones a garantire is scurezza e la respectazza. Tribater del tratamento è la bespital Canzalting S.p.A. con sacé in Bagona o Alpha (ET). Vial di Scalvinge, Obrate in qualissia aromatos executare util i diritti di cui el art. 7 del Del 195/03 survivado o tele foncado presso hans, acde alm 055/64905





Capitale sociale: € 1.764.000,18 i.v. C.F./ P. IVA e Reg. Imprese: Fl03010380487 C.C.I.A.A. FIREA: 293209





ALCOHOLO OICE

FATTURA

Data:

22/09/2014

Numero:

393/5

Pag: 1/1

COMMESSA

Z 05 01

Spett.le

ASL N. 7 CARBONIA

VIA DALMAZIA, 83 09013 - CARBONIA - CI

P.I. 02261310920

C.F. 02261310920

DESCRIZIONE DEI SERVIZI

IMPORTO

Riferimento: APRILE 2014

CORRISPETTIVO

Affidamento Temporaneo delle prestazioni rese nell'ambito

del "Servizio Integrato per la Gestione delle

Apparecchiature Elettromedicali".

Deliberazione n. 971 del 18 Giugno 2014.

CIG 59282778EF

AZZENIA U.S.L. Nº 7 CARBONIA

ATTESTA REGOLARE .

CONTRATTUALE DELLA FORNITURA/PRESTAZIONE

SERVIZIO/NOLEGGIO ED IMPORTO OGGETTO DELLA

PRESENTE FATTURA. SI LIQUIDA PER € 48.012,21

PLESPILE DEL PROCEDIMENTO

Pagamento:

BONIFICO 60GG DF

Banca di appoggio:

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO FIRENZE AGENZIA 1

IBAN:IT39E0100502801000000010826 BIC:BNLIITRR

C.Iva	Imponibile	%le	Imposta	Descrizione IVA
035	39.354,27	22,00	8,657,94	Iva 22% esigibilità differita
			1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
1				

Totale Imponibile

Totale Imposta

Totale Documento €

39,354,27

8.657,94

48,012,21



Capitale sociale: € 1.764.000,18 i.v. C.F./ P. IVA e Reg. Imprese: Fl03010380487 C.C.ŁA.A. FI.REA: 293209





ASSENSIAND OICE

FATTURA

Data:

22/09/2014

Numero:

394/5

Pag: 1/1

COMMESSA

Z.05.01

P.I. 02261310920

ASL N. 7 CARBONIA

VIA DALMAZIA, 83 09013 - CARBONIA - CI

Spett.le

C.F. 02261310920

DESCRIZIONE DEI SERVIZI

IMPORTO

Riferimento: MAGGIO 2014

CORRISPETTIVO

Affidamento Temporaneo delle prestazioni rese nell'ambito

del "Servizio Integrato per la Gestione delle

Apparecchiature Elettromedicali".

Deliberazione n. 971 del 18 Giugno 2014.

CIG 59282778EF

GARBOWN U.S.L. Nº 7 REGOLARE

DELLA FORNITURA/PRESTAZIONE

SERVIZIONOLEGGIO ED IMPORTO OGGETTO DELL PRESENTE FATTURA. SI LIQUIDA PER € 48.012,21

DELIBERA N_971

PIANO DEI CONTI<u>050 fo& IOI</u>CENTRO DI COS

SECOLETAL PROCESSES

Pagamento:

BONIFICO 60GG DF

Banca di appoggio:

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO FIRENZE AGENZIA 1

IBAN:IT39E0100502801000000010826 BIC:BNLIITRR

C.Iva	Imponibile	%le	Imposta	Descrizione IVA
035	39.354,27	22,00	8.657,94	Iva 22% esigibilità differita

Totale Imponibile

Totale Imposta

Totale Documento €

39,354,27

8.657.94

48.012,21





Capitale sociale: € 1.764.000,18 i.v. C.F./ P. IVA e Reg. Imprese: Fl03010380487 C.C.I.A.A. FI REA: 293209





ASSISTANO OÌCC

FATTURA

Data:

22/09/2014

Numero:

395/5

Pag:

1/1

COMMESSA

Z_.05.01

DESCRIZIONE DEI SERVIZI

ASL N. 7 CARBONIA

Spett.le

VIA DALMAZIA, 83 09013 - CARBONIA - CI

P.I. 02261310920

C.F. 02261310920

IMPORTO

Riferimento: GIUGNO 2014

CORRISPETTIVO

Affidamento Temporaneo delle prestazioni rese nell'ambito

del "Servizio Integrato per la Gestione delle

Apparecchiature Elettromedicali".

Deliberazione n. 971 del 18 Giugno 2014.

CIG 59282778FF

GAMBLINS

ATTESTA REGOLAGE

COMPATIVALE DELLA FORMITURAPRESTAZIONO

SERVIZIO/NOLEGGIO ED IMPORTO OGGETTO DELLA

PRESENTE FATTURA SI LIQUIDA PER & 48.010, 21

ESECLIZIONE

PEOPLE DEL PROCEDIO DE LA RESPONSACIONES DE LA RESPONSACION DELLA RESPONSACION DE LA RESP

Pagamento:

BONIFICO 60GG DF

Banca di appoggio:

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO FIRENZE AGENZIA 1

IBAN:IT39E0100502801000000010826 BIC:BNLIITRR

C.Iva	Imponibile	%le	Imposta	Descrizione IVA
035	39,354,27	22,00	8.657,94	Iva 22% esigibilità differita
	,			
			v v	

Totale Imponibile

Totale Imposta

Totale Documento €

39.354.27

8.657,94

48.012,21



Capitale sociale: € 1.764.000,18 i.v. C.F./ P. IVA e Reg. imprese: Fl03010380487 C.C.LA.A. FI.REA: 293209





FATTURA

Data:

22/09/2014

Numero:

396/5

Pag: 1/1

COMMESSA

DESCRIZIONE DEI SERVIZI

Z.05.01

02261310920 ÆF 502261310920

REGOLARE EEECUZION

COMPATUALE DELLA **FORMITURA/PRESTAZIONE**

SERVIZIONOLEGGIO ED IMPORNIPORTIGETTO DELLI

PRESENTE PATTURA SILIGUIDA PER @ HX.016,21

Spett.le

ASL N. 7 CARBONIA

VIA DALMAZIA, 83 09013 - CARBONIA - CI

Affidamento Temporaneo delle prestazioni rese nell'ambito PIANO DEI GO

Apparecchiature Elettromedicali".

Riferimento: LUGLIO 2014

Deliberazione n. 971 del 18 Giugno 2014.

del "Servizio Integrato per la Gestione delle

CIG 59282778EF

CORRISPETTIVO

RESPLEIZE PROCEUMENTO

Pagamento:

BONIFICO 60GG DF

Banca di appoggio:

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO FIRENZE AGENZIA 1

IBAN:IT39E0100502801000000010826 BIC:BNLIITRR

L				·	
	C.Iva	Imponibile	%le	Imposta	Descrizione IVA
[035	39.354,27	22,00	8.657,94	Iva 22% esigibilità differita
<u> </u>			ļI		

Totale Imponibile

Totale Imposta

<u>Totale Documento</u> €

39.354,27

8.657,94

48.012,21



Capitale sociale: € 1.764.000,18 i.v. C.F./ P. IVA e Reg. Imprese: Fi03010380487 C.C.I.A.A. FI REA: 293209





FATTURA

Data:

22/09/2014

Numero:

397/5

Pag: 1/1

COMMESSA

Z.05.01

DESCRIZIONE DEI SERVIZI

Spett.le

ASL N. 7 CARBONIA

VIA DALMAZIA, 83 09013 - CARBONIA - CI

02261310920 P.I.

C.F. 02261310920

IMPORTO

39.354.27

Riferimento: AGOSTO 2014

CORRISPETTIVO

Affidamento Temporaneo delle prestazioni rese nell'ambito

del "Servizio Integrato per la Gestione delle

Apparecchiature Elettromedicali".

Deliberazione n. 971 del 18 Giugno 2014.

СІG 59282778ЕF

AZIENDA U.S.L. Nº 7 CAREGINIA

S ATTESTA LA REGOLARE ESECUZIONE CONTRATTUALE DELLA FORMITURA/PRESTAZIONE SERVIZIONIOLEGGIO ED IMPORTO OGGETTO DEILA PRESENTE FATTURA. SI LIQUIDA PER € 118.012, 21 DE 18.06.2014 DELIGERA N. 971

Pagamento:

BONIFICO 60GG DF

Banca di appoggio:

BANCA NAZIONALE DEL LAVORÓ FIRENZE

IBAN: IT39E0100502801000000010826 RTC: RNI TTTDD

	7.			and a bacord DroibleCtt ! IVIV	11
C.Iva	Imponibile	%le	Imposta	Descrizione IVA //	_//
035	39.354,27	22,00	8.657,94	Iva 22% esigibilità differita	'/
1					
Tota	le Tmnonihila		Tatala Tura anti-		

Totale Imponibile

Totale Imposta

Totale Documento €

39,354,27

8.657,94

48,012,21





Capitale sociale: € 1.764.000,18 i.v. C.F./ P. IVA e Reg. Imprese: Fl03010380487 C.C.I.A.A. FI REA: 293209





~~~OĪC<del>C</del>

FATTURA

Data:

30/09/2014

Numero:

406/5

1/1 Pag:

COMMESSA

Z.05.01

Spett.le ASL N. 7 CARBONIA

VIA DALMAZIA, 83 09013 - CARBONIA - CI

P.I. 02261310920

C.F. 02261310920

DESCRIZIONE DEI SERVIZI

**IMPORTO** 

Riferimento: SETTEMBRE 2014

AZENDA U.S.L. Nº 7 CAPECHER

39,354,27

CORRISPETTIVO

Affidamento Temporaneo delle Diestazioni resemell'ambito REGOLARE del "Servizio Integrato per la Gestione delle DELLA FORNITURA/PRESTAZIONE/ Apparecchiature Elettromedicali" Deliberazione n. 971 del 18 Giugno 2014.

CIG 59282778EF

PRESENTE FAITURA SI LIQUIDA PER & HS.O.K. &

DELIBERA N.

RESPLE DEL PROCEDIMENTO

Larghedelegation

Pagamento:

BONIFICO 6066 DF

Banca di appoggio:

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO FIRENZE AGENZIA 1

IBAN:IT39E010050280100000010826 BIC:BNLIITRR

Imponibile Imposta Descrizione IVA C.Iva Iva 22% esigibilità differita 39,354,27 035 22,00 8.657,94

Totale Imponibile

Totale Imposta

Totale Documento €

39,354,27

8,657,94

48,012,21