



Determinazione Dirigenziale n° 164 del 28 GEN 2015

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 5340177571 del 05.09.2014, canone trimestrale del contratto di manutenzione assicurativa e assistenza tecnica triennale, per la Risonanza Magnetica marca Siemens mod. Magnetom Symphony, in dotazione all' U.O. di Diagnostica per Immagini del P.O. C.T.O. di Iglesias. Ditta Siemens S.p.A.

Il Responsabile della Struttura complessa del Settore tecnico, manutentivo e logistico:

RICHIAMATE - 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 della Struttura Complessa del Settore Tecnico manutentivo e Logistico dell'Azienda;

- la deliberazione n° 1178 del 18/07/2014, con la quale è stato disposto l'affidamento diretto, in favore della Ditta Siemens S.p.A, della manutenzione assicurativa e assistenza tecnica triennale, per la Risonanza Magnetica marca Siemens mod. Magnetom Symphony matr. MRMT323427 inv. 35773, in dotazione all' U.O. di Diagnostica per Immagini del P.O. C.T.O. di Iglesias.

DATO ATTO - che, come previsto dall'art. 4 del contratto, Rep. 68 del 25.11.2014, (canone contrattuale e modalità di pagamento) il costo annuale del servizio è di € 80.325.000,00 i.v.a. esclusa, da liquidare in rate trimestrali posticipate;

- che, al punto b) dell'art. 5 del contratto d'appalto (oneri del SAT), è prevista la l'esecuzione di n. 4 interventi di manutenzione preventiva, con cadenza trimestrale, concordata con il Responsabile del Servizio;

VERIFICATE - la regolare esecuzione degli interventi di manutenzione programmata, come da rapporto di lavoro n. 804200242722 del 01.10.2014, redatto dalla ditta e firmato dal Responsabile dell'Unità operativa di Diagnostica per immagini, Dott. Carlo Montaldo, che attesta la corretta esecuzione del servizio in oggetto;

- la regolarità della fattura n. 5340177571 del 05.09.2014, pari ad € 24.499,13, i.v.a. al 22% compresa e relativa al canone del trimestre 01.09.2014 – 30.11.2014;

DATO ATTO che per la fattispecie del servizio di cui alla deliberazione n. 1178 del 18.07.2014, è stato acquisito il codice C.I.G. 585655346C;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda, n° 265 del 09/02/06, n. 189 del 28.02.2010 unitamente alla deliberazione n. 972 del 09.11.2011 con la quale viene conferita la delega per l'adozione del presente atto;



segue determinazione n. 164
28 GEN 2015

DETERMINA

per i motivi esposti in premessa:

- di autorizzare la liquidazione della fattura n. 5340177571 del 05.09.2014, pari ad € 24.499,13, i.v.a. al 22% compresa, in favore della ditta Siemens S.p.A., relativa al canone del trimestre 01.09.2014 – 30.11.2014, per la manutenzione assicurativa e assistenza tecnica triennale della Risonanza Magnetica marca Siemens mod. Magnetom Symphony matr. MRMT323427 inv. 35773, in dotazione all' U.O. di Diagnostica per Immagini del P.O. C.T.O. di Iglesias.
- di demandare, al Capo del Servizio Bilancio/Contabilità, la contabilizzazione della spesa ed il pagamento sul codice n. 0507020101 (manutenzione e riparazione attrezzature sanitarie programmate), centro di costo cod. 10540201 (Diagnostica per immagini P.O. C.T.O.) e il pagamento dell'importo autorizzato, tramite accredito sul c/c bancario, tratto sul tesoriere aziendale.

Il Responsabile della Struttura complessa
del Settore tecnico manutentivo e logistico
Ing. Brunello Vacca



I.C. Ing. Giorgio Angius

Add. A. Portas



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Asl n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la Determinazione
n. 104 del 28 GEN 2015

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 28 GEN 2015

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Determinazioni del sito www.aslcarbonia.it



Servizio Affari Generali

Garza

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

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 IVANR. EORI IT - 00751160151

N°/Nr.
5340177571

Data/Datum/Date
05.09.2014

MPX: 1158379 : 24

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

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

Pag./Blatt/Page 1 / 2

Dati Spedizione/Versandanschrift/Delivery Address AZIENDA U.S.L. N. 7 CARBONIA REGIONE SARDEGNA VIA DALMAZIA 83 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 1178 del 18.07.2014			
		Nostro Ordine/Unser Auftrag/Our Order 940113519 18.06.2014 5008601292		Elab./Bearb./Resp. FASOLIN Stefano	
Rosa/Fracht/Freight PH Fr. domic.					
Pos. Pos. Item	Quantità/Unità 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 = 585655346C CUP = ----- Decorrenza Contratto : dal 01.06.2014 al 31.05.2017 Importo Accettato : 240.975,00 Addebito per servizio di manutenzione eseguito dal nostro personale tecnico sull' apparecchiatura sotto specificata. Fatturazione: trimestrale anticipata <i>DIREZIONE TIC A CFO</i>			
000015	1 PZ	IT2:E_VAL_MR Canone di manutenzione Apparecchio: MAGNETOM Symphony syngo MR 1002894119 Tipo Contratto : PERFORMANCE TOP+ Rata nr. 2 Periodo fatturazione : dal 01.09.2014 al 30.11.2014 <i>cod. 11935</i> <i>P 11833</i> <i>PN 90741</i> Tot. netto / Gesamtpreis / Net total <i>08/10/14</i>	22,00		20.081,25
		<i>AZIENDA U.S.L. N° 7 CARBONIA</i> <i>12 SET 2014</i> <i>REGISTRO BOLLO</i> <i>0502020101</i> <i>10540201</i> <i>160114/14</i>			20.081,25
Imponibile esente o non soggetto		Norma	IVA da versare		
			Imponibile	Aliq. %	Importo

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.: IT08020000001617
 Contributo Pile e Accumulatori assolto ove dovuto, Registro Nazionale n°: IT09060P00001191

SIEMENS

Spettabile AZIENDA U.S.L. N. 7 CARBONIA VIA DALMAZIA 83 09013 CARBONIA CA Intervento presso P.O. S. BARBARA - IGLESIAS VIA SAN LEONARDO 1 09016 IGLESIAS CA	Healthcare		
	Rapporto di intervento: 8042002427220004		
	Chiamata 804200242722 MM Medical Maintenance		
	Rif. Cliente Ordine:	Data	00/00/0000
Oggetto chiamata: manut prev 2014			

Apparecchio:	1002370581	Tipo	ICONOS R100, SYSTEM		
Nr. Serie	4050	Nr. Inventario		Tech.Id.ur.	XDGM104050


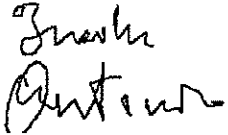
Attività				Prestazione / Materiale		
Data Inizio	Data Fine	Cd	Tot. Ore	Descrizione Codice / Listino	Utiliz.	Reso
01.10.2014 10:00	01.10.2014 17:15	810	07.15	Preventive Maintenance completed		

Consuntivo Valori

Ore Viaggio	02.30	Ore Lav.	07.15	Totale Ore	9.45	KM
-------------	-------	----------	-------	------------	------	----

Descrizione lavoro:

Eseguita manutenzione Preventiva. Riscontrato problema alla ventola del tubo, rumore dell'anodo e macchia sull'immagine.

Firma del tecnico 	Lavoro Non Finito	Firma del Cliente Tecnico Antonio 
	Confermo il tempo di lavoro e/o d'attesa indicato	
	Lavoro Finito	
	Il lavoro sopra descritto è stato di mia piena soddisfazione e l'apparecchio mi è stato consegnato in piena efficienza	

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

segue Fattura/Rechnung/Invoice

N° /Nr.
5340177571

Data/Datum/Date
05.09.2014

Pag./Blatt/Page 2 / 2

		<p>Importo finale / Gesamtpreis / Final Total</p> <p>24.499,13</p> <p>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</p> <p>Interessi di mora: in caso di superamento dei termini di pagamento vi verranno addebitati gli interessi di mora come stabilito dalle leggi operanti in materia.</p> <p>CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO</p> <p>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.</p> <p>RECIPROCO</p> <p>SI ATTESTA LA REGOLARE ESECUZIONE CONTRATTUALE DELLA FORNITURA/PRESTAZIONE/ SERVIZIO/NOLEGGIO ED IMPORTO OGGETTO DELLA PRESENTI FATTURA. SI LIQUIDA PER € 24.499,13 DELIBERA N. 1178 DEL 18.07.2014 PIANO DEI CONTI _____ CENTRO DI COSTO _____ 0507020101 _____ 10540201 _____ REGOLE DEL PROCEDIMENTO IL RESIDUE DEL SERVIZIO</p>		
Inponibile esente o non soggetto	Norma	IVA da versare		
	Iva 22% - vendite in sospensione d'imposta	Inponibile	Aliq. %	Importo
		20.081,25	22,00	4.417,88

VENDITA EFFETTUATA ALLE CONDIZIONI GENERALI ANIE ED A QUELLE PARTICOLARI CONVENUTE IN MANCANZA DI DIVERSA PATTUZIONE I PAGAMENTI DEVONO ESSERE EFFETTUATI PER L'IMPORTO TOTALE DELLA FATTURA. TUTTE LE CESSIONI SONO ACCETTATE S.B.R.; 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.: IT08020000001617
Contributo Pile e Accumulatori assolto ove dovuto, Registro Nazionale n°: IT09060P00001191