



Determinazione Dirigenziale n° 165 del 28 GEN 2015

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 5340153396 del 21.07.2014, 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. 804200242038 del 06.08.2014, 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. 5340153396 del 21.07.2014, pari ad € 24.499,13, i.v.a. al 22% compresa e relativa al canone del trimestre 01.06.2014 – 31.08.2014;

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;



DETERMINA

28 GEN 2015

per i motivi esposti in premessa:

- di autorizzare la liquidazione della fattura n. 5340153396 del 21.07.2014, pari ad € 24.499,13, i.v.a. al 22% compresa, in favore della ditta Siemens S.p.A., relativa al canone del trimestre 01.06.2014 – 31.08.2014, 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 ed il pagamento della spesa 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. 108 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

giacinto

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



ASL 7

RICEVUTA DI REGISTRAZIONE AL PROTOCOLLO GENERALE

Mittente

HA PRESENTATO IN DATA ODIERNA 07/01/2015

Liquidazione fattura n. 5340153396 del 21.07.2014, 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.

acquisito/a al protocollo generale con il nr. PG/2015/301

Destinatari

2-0-11-0-0 - Affari Generali

Per accettazione

3-0-4-0-13 - Servizio tecnico-manutentivo e
logistico-Portas Sandro

07/01/2015 14.00.52

Il Ricevente

Portas Alessandro

FT- 40-18 del 31-07-2014

OK F. NARDINI

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.
5340153396

Data/Datum/Date
21.07.2014

MPX: 1147817 : 23

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

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

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			
Resa/Fracht/Freight FH Fr. domic.		Nostro Ordine/Unser Auftrag/Our Order 940113519 18.06.2014 5008601292	Elab./Bearb./Resp. FASOLIN Stefano		
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
000015	1 PZ	IT2:E_VAL_MR Canone di manutenzione 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	22,00		20.081,25
COD 11935 P 8868 PM 72413 04/08/14		Apparecchio :MAGNETOM-Symphony-syngo-MR 1002894119 Tipo Contratto :PERFORMANCE TOP+ Rata nr. 1 Periodo fatturazione : dal 01.06.2014 al 31.08.2014 Tot. netto / Gesamtpreis / Net total			20.081,25
AZIENDA U.S.L. N° 7 CARBONIA 31 LUG 2014 PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO					
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 16 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

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. 5340153396 Data/Datum/Date 21.07.2014

	<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: O 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>AZIENDA U.S.L. N° 7 SARNONIA</p> <p>SI ATTESTA LA REGOLARE ESECUZIONE CONTRATTUALE DELLA FORNITURA/PRESTAZIONE/SERVIZIO/NOLEGGIO ED IMPORTO OGGETTO DELLA PRESENTE FATTURA. SI LIQUIDA PER € 24.499,13 DELIBERA N. 1178 DEL 18/02/2014 PIANO DEI CONTI _____ CENTRO DI COSTO _____ 0507020101 10560201</p> <p>RESP. DEL PROCEDIMENTO IL RESP. DEL SERVIZIO</p> <p><i>[Signature]</i> <i>[Signature]</i></p>		<p>24.499,13</p>
--	--	--	------------------

Imponibile esente o non soggetto	Norma	IVA da versare		
		Imponibile	Aliq. %	Importo
	Iva 22% - vendite in sospensione d'imposta	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.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 File 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. C.T.O. - IGLESIAS VIA CATTANEO 52 09016 IGLESIAS CA	Healthcare		
	Rapporto di intervento: 8042002420380002		
	Chiamata 804200242038 MM Medical Maintenance		
	Rif. Cliente Ordine:	Data	00/00/0000
Oggetto chiamata: man prev			

Apparecchio:	1002894119	Tipo	MAGNETOM SYMPHONY SYNGO		
Nr. Serie	23427	Nr. Inventario		Tech.Id.nr.	MRMT323427


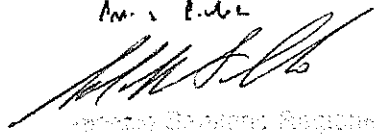
Attività				Prestazione / Materiale		
Data Inizio	Data Fine	Cd	Tot. Ore	Descrizione Codice / Listino	Utiliz.	Reso
06.08.2014 10:30	06.08.2014 17:00	806	05.30	System Tested		
		807		QA/RA Testing/Certification		
		810		Preventive Maintenance completed		

Consuntivo Valori

Ore Viaggio 02.30 Ore Lav. 05.30 Totale Ore 08.00 KM

Descrizione lavoro:

Eseguito visita di controllo come da contratto, pulizia, test e tarature. Controlli di qualità apparecchiatura. Pulizia contatti porta e controllo spring. Ripetuto parte tuneup. Prove di funzionamento regolari.

Firma del tecnico MEREU CORRADO 	Lavoro Non Finito		Firma del Cliente anna 
	Confermo il tempo di lavoro e/o d'attesa indicato		
	Lavoro Finito	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Il lavoro sopra descritto è stato di mia piena soddisfazione e l'apparecchio mi è stato consegnato in piena efficienza		