



13 APR 2015

Determinazione Dirigenziale n° 445 del \_\_\_\_\_

**OGGETTO:** Liquidazione fattura relativa a fornitura mediante noleggio quinquennale di un Ecografo, in dotazione all'U.O. Pronto Soccorso del P.O. S. Barbara di Iglesias, per il semestre 01 Ottobre 2013 / 31 Marzo 2014 - (6<sup>a</sup> rata) - e per il semestre 01 Aprile 2014 / 30 Settembre 2014 - (7<sup>a</sup> rata).  
Ditta GE Medical System Italia SpA. - CIG 0523258E25.

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 Deliberazione n. 1593/C del 23/12/2010 l'Azienda ha affidato la fornitura mediante noleggio quinquennale di ecografi per servizi diversi (Gara n. 570919);

che nello specifico, è stata affidata alla Ditta GE Medical System Italia SpA, la fornitura di un Ecotomografo LOGIQ P6 PRO BT09 da destinare all'U.O. Pronto Soccorso del P.O. S. Barbara di Iglesias, per un costo complessivo quinquennale di € 49.600,00 IVA esclusa, (canone semestrale di € 4.960,00 IVA esclusa);

**VISTE** le fatture in allegato dell'Ecografo in argomento, oggetto della liquidazione disposta con il presente atto;

**DATO ATTO** che è stata verificata 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 alla Deliberazioni n. 1593/C del 23/12/2010;

**RITENUTO** di dover procedere alla liquidazione delle fatture **n.14400252** del 06/05/2014 di € 4.927,61 - IVA esclusa; **n. B2002744** del 22/09/2014 di € 4.927,61 - iva esclusa;

**CONSIDERATO** che per la fattispecie del Servizio di cui alla Deliberazione n. 1593/C del 23/12/2010, è stato acquisito il codice CIG 0523258E25;

**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.14400252** del 06/05/2014 di € 6.011,68 - IVA al 22% inclusa; **n. B2002744** del 22/09/2014 di € 6.011,68 - iva al 22% inclusa, in favore della Ditta GE Medical System Italia SpA, con sede legale in Via Galeno, 36, - 20126 - Milano, relative a canone per il periodo 01 ottobre 2013 - 31 Marzo 2014 (sesto semestre), e per il periodo 01 Aprile 2014 / 30 Settembre 2014 - (settimo semestre) per la fornitura mediante noleggio quinquennale dell'Ecografo indicato in premessa;
- di demandare al Capo del Servizio Bilancio/Contabilità, la contabilizzazione ed il pagamento della spesa sul codice del piano dei conti aziendale n. 0508020105 (canone di noleggio per attrezzature sanitarie), sul centro di costo n. 10710201 (U. O. Pronto Soccorso dei PP.OO. di Iglesias), e il pagamento dell'importo autorizzato tramite accredito sul c/c bancario tratto sul tesoriere aziendale.

Dott. F. Marini

*Federico Marini*  
*craymus*

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



*Brunello Vacca*



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Asl n° 7 Carbonia

**Il Responsabile del Servizio Affari Generali,**

Attesta che la Determinazione

n. 715 del 13 APR 2015

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

**13 APR 2015**

a partire dal \_\_\_\_\_

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione  
Archivio Determinazioni del sito [www.aslcarbonia.it](http://www.aslcarbonia.it)



Servizio Affari Generali

*g. Carta*

## 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

Copia

Consegna

*All. 01*

Fattura Nr. 14400252

Ns. Ordine N. 280575

Data

Contatto

Codice IVA Cliente

AZIENDA USL 7 CARBONIA  
VIA DALMAZIA, 83  
09013 CA CARBONIA  
Italy

Vs. Ordine N. U07 01 2011- 37 DEL 01/04/11 Codice Cliente 286576 Data 06-05-2014 Totale da pagare EUR 6.011,68

Bolla di Consegna Data Bolla Condizioni di Pagamento 90 GG DATA FATTURA Scadenza 04-08-2014

Origine	Articolo	Descrizione Articolo	Num. Serie	Qtà	Prezzo Unit.	Importo Totale	IVA
EU		CANONE DI NOLEGGIO (HFS 280575)		1	4.927,61	4.927,61	22(IVA 22% ad Esig. Differita)

SI ATTESTA LA REGOLARE ESECUZIONE CONTRATTUALE DELLA FORNITURA/PRESTAZIONE/ SERVIZIO/NOLEGGIO ED IMPORTO OGGETTO DELLA PRESENTE FATTURA. SI LIQUIDA PER € 6.011,68 DELIBERA N. 1593/C DEL 23/12/2010 PIANO DEI CONTI 058020105 CENTRO DI COSTO 10710201

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA  
18 GIU 2014  
PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

RESPLE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPLE DEL SERVIZIO

Imponibile	4.927,61
IVA 22.00% (IVA 22% ad Esig. Differita)	1.084,07
<b>Totale</b>	<b>EUR 6.011,68</b>

**Pagamento a**  
ITALY  
GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.p.A. Via Galeno 36 20126 MILANO sul seguente IBAN: IT93 E 02008 09432 000003194949 - SWIFT CODE: UNCRITMMOMI - Vagliate prendere nota che questa fattura è stata ceduta a GE Capital Funding Service S.r.l. Piazza Indro Montanelli 20 - 20099 SESTO SAN GIOVANNI (MI)



General Electric Company

GE Medical Systems Italia S.p.A.  
Via Galeno 36

Milano, Capitale € 5.000.000 int. vers. / Sede Legale ed Amministrativa .20126ITALY  
Iscri. N. 93027710016 Reg. delle Imprese, R.E.A. 1689710 - Registro pile IT09070P00001412 - C.F. 93027710016 -  
Direzione e coordinamento art. 2497-bis c.c. General Electric Company - P.IVA 03663500969  
Wee Register Number numero di iscrizione al RAEE n. IT0801000000040

*1/1*



# GE Medical Systems Italia

GE Medical System Italia S.p.A.  
Via Galeno, 36 20126 Milano, Italia  
T.: +39 02 26001111, F.: +39 02 26001199  
General Electric Company  
**GE Healthcare**

FATTURA N. : B2002744  
Pag. 1 / 1  
Data : 22/09/2014  
CUP :  
CIG : 53879E  
Codice IVA cliente : 0345854FBB

All. 02

Ritiramento: 8214617  
N. offerta: del  
Vs. delibera: 0345854FBB del 05 06 14

~~SI ATTESTA LA REGOLARE ESECUZIONE~~  
~~CONTRATTUALE DELLA FORNITURA/PRESTAZIONE/~~  
~~SENZA NOLEGGIO ED IMPORTO OGGETTO DELLA~~  
~~PRESENTE FATTURA. SI LIQUIDA PER € 6.011,68~~  
DELIBERA N. 1593/c DEL 23/12/2010  
0508020105 107/0201  
PIANO DEI CONTI \_\_\_\_\_ CENTRO DI COSTO \_\_\_\_\_

Intestata a:  
AZIENDA USL 7 CARBONIA  
VIA DALMAZIA, 83  
09013 CARBONIA

AZIENDA USL 7 CARBONIA  
VIA DALMAZIA, 83  
09013 CARBONIA

RESPLE DEL PROCEDIMENTO IL RESPLE DEL SERVIZIO

Codice Site: M52489R USL 16  
Chiamata: Data inizio:  
Rapporto:  
Bolla di consegna: P.S. SCARRI del  
Descrizione intervento:

Sistema:  
Data fine:  
Bolla di consegna:

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

Codice	Descrizione	Q.tà	Prezzo unit.	Importo ( EUR )
	CONTRATTO NOLEGGIO APPARECCHIATURA B5248905 LOGIQ P6 PRO BT11 VS. ORDINE UO7 01 2011-37 DEL 01.04.11			

PERIODO DI FATTURAZIONE  
DAL 01 04 2014 AL 30 09 2014  
CIG: 0345854FBB

IMPONIBILE	4927,61
IVA 22,00 %	1084,07
<b>TOTALE</b>	<b>6011,68</b>

es 12299  
P 12235  
pu 94507  
20/10/14

AZIENDA USL N° 7  
CARBONIA

14 OTT 2014

0508020105  
107/0201  
1593/14

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: 90 GG DF RD

VI PREGHIAMO DI EFFETTUARE IL BONIFICO PRESSO: UNICREDIT BANCA D'IMPRESA FIL. 06720 - MI CORDUSIO

IBAN: I193E0200809432000003194949 Intestato a GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A.

IN CASO DI RITARDATO O MANCATO PAGAMENTO VERRANNO APPLICATI GLI INTERESSI DI MORA AL TASSO LEGALE IN

VIGORE IN BASE AL D.LGS.9 OTTOBRE 2002, n.231

REGISTRATA SUL LIBRO DELLE FATTURE SOSPESSE AI SENSI DELLA CIRCOLARE

32/501388 DEL 27.04.73 E DELL' ART. 6 D.P.R. 633/72

Capitale € 5.000.000,00 int. versato RAEE n. IT08019000000040  
Sede Legale, Uffici Amministrativi e Commerciali: Via Galeno 36 - 20126 Milano  
Iscr. n. 93027710016 Registro Imprese di Milano, R.E.A. 1689710  
c.f. 93027710016 / P.IVA 02663500969