



22 MAG 2015

Determinazione Dirigenziale n° 948 del _____

OGGETTO: Liquidazione fatture di manutenzione e assistenza tecnica relative a canone per il semestre 01/07/2014 – 31/12/2014 - Conclusione contratto triennale tipo Full Risk - per ventilatori polmonari marca Puritan Bennett in dotazione all'U.O. di Anestesia e Rianimazione di Iglesias, e iniettore per Tomografia Computerizzata Optivantage Dh, in dotazione all'U.O. di Diagnostica per immagini del P.O. C.T.O. di Iglesias.
Ditta COVIDIEN Italia S.p.a. - Ditta Mallinckrodt Italia S.p.a.. - CIG Z5403562D8.

Il Responsabile dell'Ufficio addetto alle funzione di Ingegneria Clinica Aziendale:

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. 257 del 21/02/2012 l'Azienda ha affidato, a mezzo di trattativa diretta, il Servizio di manutenzione e assistenza tecnica con contratto triennale tipo Full Risk, con la Ditta COVIDIEN Italia S.p.A. per ventilatori polmonari marca Puritan Bennett in dotazione all' U.O. di Anestesia e Rianimazione di Iglesias, e iniettore per Tomografia Computerizzata Optivantage Dh, in dotazione all'U.O. di Diagnostica per immagini del P.O.-CTO di Iglesias appresso indicati:

- a) N 04 ventilatori polmonari marca Puritan Bennett mod.NPB 840 matr.- 3510052866; - 3510052864 - 3510052857- 3510052851 in dotazione all' U.O. di Anestesia e Rianimazione di Iglesias;
- b) 01 iniettore per Tomografia Computerizzata Optivantage Dh, in dotazione all'U.O. di Diagnostica per immagini del P.O.- C.T.O. di Iglesias;

PRESO ATTO che l'Azienda ha stipulato un contratto triennale tipo Full Risk, con la Ditta COVIDIEN Italia S.p.A. (come da offerta n. SAR 05 BIS del 02/02/2012) e che il contratto di cui trattasi ha:

- un costo complessivo per il triennio di € 39.999,00 iva esclusa,
- un canone annuale € 13.333,00 iva esclusa,
- una modalità di liquidazione in rate semestrali posticipate di € 6.666,50 iva esclusa,
- decorrenza dal 01/01/2012;

PRESO ATTO che la società COVIDIEN Italia Spa, con atto notarile a firma del Notaio in Milano, Dott. Edmondo Todeschini, in data 25 marzo 2013, rep.n. 11.539/5.139, registrato a Milano 5 in data 28 marzo 2013 al n. 2589 serie 1T; ha conferito con efficacia dal 1° aprile 2013, alla società Mallinckrodt Italia S.p.a., il ramo d'azienda relativo alla propria divisione pharmaceuticals & imaging, che comprende anche i crediti relativi al ramo in oggetto che la Conferente vantava nei confronti dei clienti finali (pubblici e privati); crediti che quindi ora sono di Mallinckrodt Italia S.p.a., così come da dichiarazione a firma del Notaio Dott. Edmondo Todeschini in data 09 maggio 2013, che resta allegata agli atti del procedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che in virtù di quanto espresso in premessa, compete quindi alla società COVIDIEN Italia Spa, la manutenzione e assistenza tecnica dei ventilatori polmonari marca Puritan Bennett in dotazione all' U.O. di Anestesia e Rianimazione di Iglesias, ed alla società Mallinckrodt Italia S.p.a., la manutenzione e assistenza tecnica dell'iniettore per Tomografia Computerizzata Optivantage Dh, in dotazione all'U.O. di Diagnostica per immagini del P.O.- C.T.O. di Iglesias;

VISTE le allegate fatture:

- n. **SE102025** del 17/12/2014 di € 6.585,56 iva al 22% inclusa, della Ditta COVIDIEN Italia Spa, relativa al semestre 01 Luglio 2014 – 31 Dicembre 2014, ascritta al secondo rateo semestrale per l'anno 2014, debitamente svincolata, nonché riconducibile ai servizi di assistenza tecnica e manutenzione dei ventilatori polmonari marca Puritan Bennett in dotazione all' U.O. di Anestesia e Rianimazione di Iglesias; oggetto della liquidazione disposta con il presente atto;
- n. **S1400351** del 31/12/2014 di € 1.547,57 iva al 22% inclusa, della Ditta Mallinckrodt Italia S.p.a., relativa al semestre 01 Luglio 2014 – 31 Dicembre 2014, ascritta al secondo rateo semestrale per l'anno 2014, debitamente svincolata, nonché riconducibile ai servizi di assistenza tecnica e manutenzione dell'iniettore per Tomografia Computerizzata Optivantage Dh, in dotazione all'U.O. di Diagnostica per Immagini del P.O. C.T.O. di Iglesias; oggetto della liquidazione disposta con il presente atto;

DATO ATTO che con la sottoscrizione delle fatture allegate alla presente Determinazione si attesta la regolare esecuzione dei suddetti servizi di assistenza tecnica e manutenzione oggetto delle specifiche fatture indicate, e rispettivi verbali di lavoro e accertato che sono state rispettate le procedure previste nel contratto Full Risk di cui alla Deliberazione n. 257 del 21/02/2012;

VERIFICATA la regolarità di esecuzione dei servizi di manutenzione e la conseguente possibilità di svincolare le fatture: n. SE102025 del 17/12/2014 della Ditta COVIDIEN Italia Spa, pervenuta per il semestre 01/07/2014 – 31/12/2014; n. S1400351 del 31/12/2014 della Ditta Mallinckrodt Italia S.p.a., pervenuta per il semestre 01/07/2014 – 31/12/2014;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione delle fatture: n. SE102025 del 17/12/2014; ascritta al secondo rateo semestrale per l'anno 2014; n. S1400351 del 31/12/2014 ascritta al secondo rateo semestrale per l'anno 2014;

CONSIDERATO che per la fattispecie del Servizio di cui alla Deliberazione n. 257 del 21/02/2012 è stato acquisito il codice CIG Z5403562D8;

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. **SE102025** del 17/12/2014 di € 6.585,56, i.v.a. al 22% compresa, in favore della Ditta COVIDIEN Italia S.p.A., via San Bovio, 3 - 20090 – (MI), relativa a canone per il semestre 01/07/2014 – 31/12/2014, e n. **S1400351** del 31/12/2014 di € 1.547,57, i.v.a. al 22% compresa, in favore della Ditta Mallinckrodt Italia s.p.a., via Rivoltana, 2/D - 20090 – (MI), relativa a canone per il semestre 01/07/2014 – 31/12/2014, per un importo complessivo di € 8.133,13, iva al 22% compresa, per la manutenzione e assistenza tecnica degli apparati tecnologici indicati in delibera.
- di demandare al Capo del Servizio Bilancio/Contabilità, la contabilizzazione ed il pagamento della spesa sul codice del piano dei conti aziendale n. 0507020101 (manutenzioni e riparazioni attrezzature sanitarie programmate) sul centro di costo n. 10530201 (Anestesia e Rianimazione P.O. S. Barbara di Iglesias) per la frazione di importo parziale di € 6.585,56 i.v.a. al 22% compresa; sul centro di costo n. 10540201 (Diagnostica per immagini P.O.- CTO di Iglesias) per la frazione di importo parziale di € 1.547,57 i.v.a. al 22% compresa, e il pagamento dell'importo autorizzato tramite accredito sul c/c bancario tratto sul tesoriere aziendale.

Dott. F. Marini

Federico Marini
G. Arca

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Brunello Vacca



Brunello Vacca

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

attesta che la Determinazione Dirigenziale

n° 948 del 22 MAG 2015

è stata pubblicata nell'Albo Pretorio
dell'Azienda ASL n° 7 Carbonia

a partire dal 22 MAG 2015

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

Il Responsabile del Servizio

Affari Generali



SERVIZIO BILANCIO Visto:

Ai sensi del Regolamento di cui alle delibere

n. 265/2006 n. 189/2007 e 414/2007 n. 1160/C/2010 e n. 753/2014.

Allegati n. 02

All. 01
FATTURA
Fattura a
AZIENDA USL N° 7 CARBONIA
Fattura No: SE102025
Data fattura: 17/12/14
Data Scad.pagam: 17/03/15
Vs. riferimento DEL.257
Codice cliente 100121 001
Partita IVA Cliente: 02261310920

SI ATTESTA AUSL 7 CARBONIA REGOLARE ESECUZIONE
CONTRATTUALE DELLA FORNITURA/PRESTAZIONE/
SERVIZIO/NOLEGGIO ED IMPORTO OGGETTO DELLA
PRESENTE FATTURA. SI LIQUIDA PER € 6.585,56
DELIBERA N. 257 DEL 21.02.2012
PIANO DEI CONTI 057020101 CENTRO DI COSTO 10530201

| N° CONTRATTO MANUTENZIONE: 0000276 | | TIPOLOGIA CONTRATTO: ALL | | RISPLE DEL PROCEDIMENTO | | IL RISPLE DEL SERVIZIO | |
|------------------------------------|--|--------------------------|--------|-------------------------|---------|------------------------|--------|
| DATA CONTRATTO: 1/01/12 | | | | | | | |
| Codice prodotto | Descrizione prodotto | Quantità / UM | Prezzo | Sconto | Netto | % IVA | Totale |
| 3510052851 840 | Per periodo 1/07/14 a 31/12/14 Contratto Manutenzione | | | | 1349.50 | | |
| 3510052857 840 | Per periodo 1/07/14 a 31/12/14 Contratto Manutenzione | | | | 1349.50 | | |
| 3510052864 840 | Per periodo 1/07/14 a 31/12/14 Contratto Manutenzione | | | | 1349.50 | | |
| 3510052866 840 | Per periodo 1/07/14 a 31/12/14 Contratto Manutenzione | | | | 1349.50 | | |

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA
0-8 GEN 2015
PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

FATTURAZIONE CONTRATTO DI MANUTENZIONE
 VENTILATORI POLMONARI NP8 E INIETTORE
 ANGIOGRAFICO IMAGING
 NS.RIF. SAR-05 BIS DEL 09-01-12
 VS.DELIBERA 257 DEL 21-02-12

| % IVA | Descrizione IVA | Imposta | Imponibile | Totale imponibile | Totale IVA | TOTALE FATTURA |
|--------|-----------------|---------|------------|-------------------|------------|----------------|
| 22.00% | | 1187.56 | 5398.00 | 5398.00 | 1187.56 | EUR 6585.56 |

BANCA ISTITUTO SAN PAOLO DI TORINO - Agenzia 11 Milano
IBAN: IT64Q0306901612100000011556
CIN: Q - ABI: 03069 - CAB: 01612 - C/C 100000011556

Per favore inviate i vostri dettagli di pagamento via email all'indirizzo aritaly@covidien.com o via fax al n.+39 0291483299

Contributo conai assolto

Assoggettata all'attività di direzione e coordinamento (ex art. 2497 c.c.) da parte di Covidien Group S.à.r.l. con sede in Lussemburgo

Socio Unico: Covidien Group S.à.r.l. con sede in Lussemburgo

1/1

All. 02

FATTURA

Fattura a

Fattura No: S1400351
Data fattura: 31/12/14
Data Scad.pagam: 31/03/15
Vs. riferimento: PG/2012/0020658
Codice cliente: 100121 001
Partita IVA Cliente: 02261310920

000095/000045/000001 *
AZIENDA U.S.L. N° 7 CARBONIA
AUSL 7 CARBONIA
SI ATTESTA VIA DALMAZIA 88 REGOLARE ESECUZIONE
09013 CARBONIA
CONTRATTUALE DELLA FORNITURA/PRESTAZIONE
ITALY
SERVIZIO NOLEGGIO ED IMPORTO OGGETTO DELLA
PRESENTI FATTURA. SI LIQUIDA PER € 1.547,57
DELIBERA N. 257 DEL 21/02/2012
0507020101 CENTRO DI COSTO 10540801
PIANO DEI CONTI

N° CONTRATTO MANUTENZIONE: 0000276
TIPOLOGIA CONTRATTO: ALL
DATA CONTRATTO: 1/07/13

RESP. DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

| Codice prodotto | Descrizione prodotto | Quantita / UM | Prezzo | Sconto | Netto | % IVA | Totale | | | | | | |
|--|--|---------------------------|--------|-------------|---------|-----------------------|----------|--|--|--|--|--|--|
| CI1108B523 OPTIVANTAGE | Per periodo 1/07/14 a 31/12/14 Contratto Manutenzione | | | | 1268.50 | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr> <td colspan="2">AZIENDA USL N° 7 CARBONIA</td> </tr> <tr> <td colspan="2">14 GEN 2015</td> </tr> <tr> <td>PERVENUTO ALLA DIREZ.</td> <td>BILANCIO</td> </tr> </table> | | AZIENDA USL N° 7 CARBONIA | | 14 GEN 2015 | | PERVENUTO ALLA DIREZ. | BILANCIO | | | | | | |
| AZIENDA USL N° 7 CARBONIA | | | | | | | | | | | | | |
| 14 GEN 2015 | | | | | | | | | | | | | |
| PERVENUTO ALLA DIREZ. | BILANCIO | | | | | | | | | | | | |
| <p>FATTURAZIONE CONTRATTO DI MANUTENZIONE INIEZIONE ANGIOGRAFICO IMAGING NS.PROT.SAR85 BIS DEL 09-01-12 VS.ORDINE PG/2012/0020658 DEL 03-10-12 DELIBERA 257 DEL 21-02-12</p> | | | | | | | | | | | | | |

AZIENDA U.S.L. N° 7
CARBONIA
14 GEN 2015

| % IVA | Descrizione IVA | Imposta | Imponibile | Totale imponibile | Totale IVA | TOTALE FATTURA |
|--------|-----------------|---------|------------|-------------------|------------|----------------|
| 22.00% | | 279.07 | 1268.50 | | | |
| | | | | 1268.50 | 279.07 | EUR 1547.57 |

DEUTSCHE BANK- MILANO SPORTELLI 1
IBAN: IT33 F031 0401 6000 0000 0770 107
CIN: F - ABI 03104 - CAB 01600 - C/C 000000770107
SWIFT (BIC): DEUTITMMIL
Per favore inviate i vostri dettagli di pagamento via email all'indirizzo: CS.Italy@mallinckrodt.com o via fax al nr. +39 02 753 998 40

Contributo conai assolto

1/1