



Determinazione Dirigenziale n°

998

del

25 MAG 2015

OGGETTO: Liquidazione fatture n. 102696 del 13.03.2015, n. 102304 del 03.03.2015 n.102199 del 27.02.2015, Affidamento diretto, con procedura in economia art. 125 comma 11 D.Lgs. n°163/2006, manutenzione e riparazione di n. 3 manipoli ortopedici marca Linvatec, in dotazione all'U.O. di Ortopedia S.O. del P.O. C.T.O. di Iglesias. Ditta ConMed Italia Srl - CIG ZAB12BACC9

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

RICHIAMATA 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 del Servizio manutentivo e Logistico dell'Azienda;

PREMESSO che con deliberazione n. 80/C del 21/01/2015 l'Azienda ha disposto l'affidamento alla ditta Ditta ConMed Italia Srl, con attivazione della procedura in economia art. 125 comma 11 D.Lgs. n°163/2006, della riparazione di n. 3 manipoli ortopedici marca Linvatec, di seguito elencati, in uso all'U.O di Ortopedia e Traumatologia S.O. del P.O. C.T.O. di Iglesias:

- trapano ortopedico a batteria mod. PRO 6100 matr. BBD24262 inv. 39331;
- manipolo ortopedico mod. ADVANTAGE SHAVER D9820 matr. 2553 inv. 39323;
- manipolo ortopedico mod. HALL POWER PRO 6132-4 matr. LAA 00816 inv. 37201;

VISTI i verbali di lavoro n. 1391 del 25.02.2015, n. 1392 del 25.02.2015 e n. 1412 del 04.03.2015, che si allegano al presente atto, a firma del Coordinatore dell'U.O. di Ortopedia S.O., Sig.ra Susanna Saiu, che attesta la regolare esecuzione degli interventi di manutenzione e riparazione sui manipoli ortopedici in parola;

DATO ATTO dell'assenza di contestazioni, pertanto, la manutenzione è da ritenersi eseguita correttamente e alle condizioni di affidamento di cui alla Delibera n. 80/C del del 21/01/2015;

VISTE le fatture emesse della ditta ConMed Italia Srl :
n. 102696 del 13.03.2015 pari a € 2.318,00, n. 102304 del 03.03.2015 pari a € 1.098,00, e n. 102199 del 27.02.2015 pari a € 2989,00, i.v.a. di legge compresa, relative alla riparazione di n.3 manipoli ortopedici marca Linvatec, oggetto di liquidazione del presente atto;

CONSIDERATO che per la fattispecie del servizio di cui alla deliberazione n. 1983 del 03.12.2014, è stato acquisito il codice C.I.G. CIG ZAB12BACC9;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda, n° 265 del 09/02/06, n. 189 del 28.02.2007, unitamente alla delibera n° 972 del 03.11.2011 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. 102696 del 13.03.2015 pari a € 2.318,00 i.v.a. di legge compresa, n. 102304 del 03.03.2015 pari a € 1.098,00 i.v.a. di legge compresa e n. 102199 del 27.02.2015 pari a € 2.989,00, i.v.a. di legge compresa, in favore della ditta ConMed Italia Srl, relative alla riparazione di n.3 manipoli ortopedici marca Linvatec, di seguito elencati, in uso all'U.O di Ortopedia e Traumatologia S.O. del P.O.



C.T.O. di Iglesias, come autorizzato con deliberazione n. 80/C del 21/01/2015, per un importo complessivo di € 6.405,00 di cui 1.055,00 di i.v.a. al 22%;

- trapano ortopedico a batteria mod. PRO 6100 matr. BBD24262 inv. 39331;
- manipolo ortopedico mod. ADVANTAGE SHAVER D9820 matr. 2553 inv. 39323;
- manipolo ortopedico mod. HALL POWER PRO 6132-4 matr. LAA 00816 inv. 37201;
- di demandare, al Capo del Servizio Bilancio/Contabilità, la contabilizzazione della spesa ed il pagamento sulla classe di costo 0507020103 del piano dei conti aziendale (manutenzioni e riparazioni attrezzature sanitarie a richiesta) centro di costo n. 10531105 (U.O. di Ortopedia S.O. P.O. CTO di Iglesias) e il pagamento dell'importo autorizzato, tramite accredito sul c/c bancario, tratto sul tesoriere aziendale.

Il Responsabile della S.C.del Settore
tecnico manutentivo e logistico
Ing. Brunello Vacca

Add/ A. Portas





REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Asl n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la Determinazione
n. 998 del 25 MAG 2015

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7
25 MAG 2015

a partire dal _____

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Determinazioni del sito www.aslcarbonia.it



Servizio 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

LEGALE \ LEGAL

INTESTAZIONE \ BILL

AZ. USL 07 CARBONIA
VIA DALMAZIA, 83
09013, CARBONIA (CI)
ITALIA

AZ. USL 07 CARBONIA
VIA DALMAZIA, 83
09013, CARBONIA (CI)
ITALIA

RIFERIMENTO \ OUR REF. 80/C DEL 21/01/2015	ORDINE / ORDER 3405239	N.DOC. \ INVOICE 102199	DATA DOC. \ DATE 27/02/2015
PAGAMENTO \ PAYMENT B.B. 90 GG D.F.	TIPO DOC \ TYPE DOC FATTURA VENDITA IVA DIFFERITA	PARTITA IVA/C. Fiscale \ CUSTOMER VAT/REG. NO 02261310920 / 02261310920	
BANCA D'APPOGGIO \ BANK ACCOUNT IBAN: IT28G0306901602100000019841		COD.CLIENITE \ CUSTOMER CODE 36216	

CODICE E DESCRIZIONE ARTICOLO \ CODE AND DESCRIPTION	U.M.	QUANTITA' \ QUANTITY	PREZZO \ PRICE DISC.	IMPORTO \ NET AMOUNT	%IVA \ VAT AT
HANDPIECE REPAIR Handpiece Repair Charge Repertorio: SCONOSCIUTO Codice CND: SCONOSCIUTO Bolla numero: DDT N.1391 DEL 25/02/2015	EACH	1	2.450,00	2.450,00	22,00

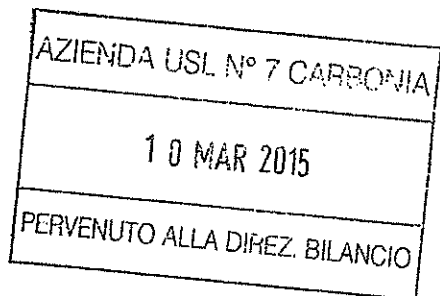
LUOGO DI DESTINAZIONE:
AZ. USL 07 CARBONIA
TECHNOS SRL
VIA DOLCETTA NR. 19
09122, CA CAGLIARI
ITALIA

CONTRIBUTO CONAI TOTALMENTE ASSOLTO			
TIPO IMPOSTA	IMPORTO IMPONIBILE	%IVA / VAT	IMPOSTA
IVA 22% DIFFERITA	2.450,00	22	539,00
TOTALE IMPONIBILE	2.450,00		
SPESE \ CHARGES	0,00		
TOTALE IMPOSTA		539,00	
			TOTALE DOCUMENTO \ TOTAL DUE
			2.989,00 EUR

RIF. DDT	CORRIERE	N° DOCUMENTO DI TRASPORTO	DATA SCADENZA \ DUE DATE	IMPORTO \ AMOUNT
			28/05/2015	2.989,00 EUR

Scissione dei pagamenti - Documento emesso ai sensi dell' Art. 17-ter DPR 633/72 - IVA da versare a cura del committente/cessionario

Si consideri NETTO A PAGARE l'importo sopra riportato come TOTALE IMPONIBILE





Organizzazione con Sistema di Gestione per la Qualità
in conformità ai requisiti dello standard EN ISO 9001:2008
(certificato n. IQ-0906-03 rilasciato da Dasa-Register s.p.a.)

CONMED ITALIA S.r.l.
Società a Responsabilità Limitata con Socio Unico,
soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di Conmed Corporation - Utica - NY - USA
Sede Legale e Operativa: Via Fighino 39/A, 20016 Pero (MI) Italia
Tel.: +39-02-33929.1 - Fax: +39-02-33929696 Italia - e-mail: info@conmeditalia.it
P.IVA / C.F. / N. Iscritt. Registro Imprese CCIAA Milano: 05297730961 - REA: n. 1810464
Cap. Soc. Euro 5.000.000 i.v.

LEGALE \ LEGAL

AZ. USL 07 CARBONIA
VIA DALMAZIA, 83
09013, CARBONIA (CI)
ITALIA

INTESTAZIONE \ BILL

AZ. USL 07 CARBONIA
VIA DALMAZIA, 83
CUU UF0FW0
09013, CARBONIA (CI)
ITALIA

RIFERIMENTO \ OUR REF. 80/C DEL 21/01/2015	ORDINE / ORDER 3426511	N.DOC. \ INVOICE 102696	DATA DOC. \ DATE 13/03/2015
PAGAMENTO \ PAYMENT B.B. 90 GG D.F.	TIPO DOC \ TYPE DOC FATTURA VENDITA	PARTITA IVA/C. Fiscale \ CUSTOMER VAT/REG. NO 02261310920 / 02261310920	
BANCA D'APPOGGIO \ BANK ACCOUNT IBAN: IT28G0306901602100000019841		COD. CLIENTE \ CUSTOMER CODE 36216	

CODICE E DESCRIZIONE ARTICOLO \ CODE AND DESCRIPTION	U.M.	QUANTITA' \ QUANTITY	PREZZO \ PRICE	IMPORTO \ NET AMOUNT	%IVA/VAT	TIPO IMPOSTA \ VAT CODE
HANDPIECE REPAIR Handpiece Repair Charge Repertorio: SCONOSCIUTO Codice CND: SCONOSCIUTO Bolla numero: DDT N.1412 DEL 04/03/2015	EACH	1	1.900,00	1.900,00	22,00	IVA 22% art.17-ter

NOTE: RESO RIPARATO PRO6100 SN BBD24262

LUOGO DI DESTINAZIONE:
FARMACIA PRESIDIO OSPEDALIERO
C.T.O. IGLESIAS
09016, CI IGLESIAS
ITALIA

CONTRIBUTO CONAI TOTALMENTE ASSOLTO			
TIPO IMPOSTA	IMPORTO IMPONIBILE	%IVA / VAT	IMPOSTA
IVA 22% art.17-ter	1.900,00	22	418,00

TOTALE IMPONIBILE	SPESE \ CHARGES	TOTALE IMPOSTA	TOTALE DOCUMENTO \ TOTAL
1.900,00	0,00	418,00	2.318,00 EUR

RIF. DDT	CORRIERE	N° DOCUMENTO DI TRASPORTO	DATA SCADENZA \ DUE DATE	DA PAGARE \ TOTAL DUE
			11/06/2015	1.900,00EUR

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA
19 MAR 2015
PERVENUTO ALLA DUEZ DI ANNO

AZIENDA U.S.L. N° 7
CARBONIA
18 MAR 2015
PROTOCOLLO
ARRIVO

Scissione dei pagamenti - Art. 17-ter DPR 633/72 - IVA da versare a cura del committente/cessionario

LEGALE \ LEGAL

INTESTAZIONE \ BILL

AZ. USL 07 CARBONIA
VIA DALMAZIA, 83
09013, CARBONIA (CI)
ITALIA

AZ. USL 07 CARBONIA
VIA DALMAZIA, 83
09013, CARBONIA (CI)
ITALIA

RIFERIMENTO \ OUR REF. 80/C DEL 21/01/2015	ORDINE / ORDER 3405246	N.DOC. \ INVOICE 102304	DATA DOC. \ DATE 03/03/2015
PAGAMENTO \ PAYMENT B.B. 90 GG D.F.	TIPO DOC \ TYPE DOC FATTURA VENDITA	PARTITA IVA/C. Fiscale \ CUSTOMER VAT/REG. NO 02261310920 / 02261310920	
BANCA D'APPOGGIO \ BANK ACCOUNT		COD. CLIENTE \ CUSTOMER CODE	
IBAN: IT28G0306901602100000019841		36216	

CODICE E DESCRIZIONE ARTICOLO \ CODE AND DESCRIPTION	U.M.	QUANTITA' \ QUANTITY	PREZZO \ PRICE	IMPORTO \ NET AMOUNT	%IVA/VAT	TIPO IMPOSTA/VAT CODE
HANDPIECE REPAIR Handpiece Repair Charge Repertorio: SCONOSCIUTO Codice CND: SCONOSCIUTO Bolla numero: DDT N.1392 DEL 25/02/2015	EACH	1	900,00	900,00	22,00	IVA 22% art.17-ter

LUOGO DI DESTINAZIONE:
AZ. USL 07 CARBONIA
TECHNOS SRL
VIA DOLCETTA NR. 19
09122, CA CAGLIARI
ITALIA

CONTRIBUTO CONAI TOTALMENTE ASSOLTO			
TIPO IMPOSTA	IMPORTO IMPONIBILE	%IVA / VAT	IMPOSTA
IVA 22% art.17-ter	900,00	22	198,00
TOTALE IMPONIBILE	SPESE \ CHARGES	TOTALE IMPOSTA	TOTALE DOCUMENTO \ TOTAL
900,00	0,00	198,00	1.098,00 EUR
RIF. DDT	CORRIERE	N° DOCUMENTO DI TRASPORTO	DATA SCADENZA \ DUE DATE
			01/06/2015
			DA PAGARE \ TOTAL DUE
			900,00 EUR

AZIENDA U.S.L. N° 7
CARBONIA
12 MAR 2015
PROTOCOLLO
ARRIVO

Scissione dei pagamenti - Art. 17-ter DPR 633/72 - IVA da versare a cura del committente/cessionario