



Determinazione Dirigenziale n° 999 del _____ 25 MAG 2015

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 5340253218 del 05.12.2014, 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, con decorrenza 01.06.2014;

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;

VERIFICATA la regolare esecuzione degli interventi di manutenzione programmata, e l'esecuzione del servizio in oggetto;

la regolarità della fattura n. 5340253218 del 05.12.2014, pari ad € 24.499,13, i.v.a. al 22% compresa e relativa al canone del trimestre 01.12.2014 – 28.02.2015;

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

25 MAG 2015

per i motivi esposti in premessa:

- di autorizzare la liquidazione della fattura n. 5340253218 del 05.12.2014, pari ad € 24.499,13, i.v.a. al 22% compresa, in favore della ditta Siemens S.p.A., relativa al canone del trimestre 01.12.2014 – 28.02.2015, 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. A507020101 (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

Add. A. Portas





REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Asl n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la Determinazione
n. 999 del 25 MAG 2015

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 25 MAG 2015

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



Servizio Affari Generali

gato

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

[Handwritten signature]

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
CASILLA POSTALE N.17154 - CC POSTALE 00936203
REGISTRO IMPRESE MI 104183 CGIAA N. 525193
CODICE FISCALE/PARTITA IVA/NR. EORI IT - 00751160151

Fattura/Rechnung/Invoice

N°/Nr.
5340253218

Data/Datum/Date
05.12.2014

MPX: 1184036 : 78

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.IV/UST - Idnr/Vat Reg. Nr. IT02261310920

Pag./Blatt/Page 1 / 2

Dati Spedizione/Versandanschrift/Delivery Address		Condizioni di Pagamento/Zahlungsbedingungen/Terms of payment			
AZIENDA U.S.L. N. 7 CARBONIA REGIONE SARDEGNA VIA DALMAZIA 83 09013 CARBONIA CA ITALIA		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. GALLIANI PATRIZIA	
Res/Fracht/Freight FH 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	Importo Totale Gesamtpreis Total Price
		CIG = 585655346C CUP = DECORRENZA CONTRATTO: 01.06.2014 - 31.05.2017 IMPORTO ACCETTATO: EURO 240.975,00= + IVA Addebito per servizio di manutenzione eseguito dal nostro personale tecnico sull'apparecchiatura sotto specificata. Fatturazione: trimestrale anticipata		EUR	EUR
00015	1 PZ	IT2:E_VAL_MR Canone di manutenzione Apparecchio :MAGNETOM Symphony syngo MR 102 1002894119 Tipo Contratto :PERFORMANCE TOP+ Rata.nr. 3 Periodo fatturazione: dal 01.12.2014 al 28.02.2015	22,00		20.081,25
		Tot. netto / Gesamtpreis / Net total			20.081,25
Imponibile esente o non soggetto		Norma	IVA da versare		
			Imponibile	Aliq. %	Importo

VENUTA EFFETTUATA ALLE CONDIZIONI GENERALI ANIE ED A QUELLE PARTICOLARI CONVENUTE IN MANCANZA DI DIVERSA PATTUIONE 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) - Div. 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.: IT08020000901617
Contributo Pile e Accumulatori assolto ove dovuto, Registro Nazionale n°: IT09060P00001191

segue Fattura/Rechnung/Invoice

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
CASSELLA POSTALE N.17154 - CC POSTALE 00936203
REGISTRO IMPRESE MI 104183 CCIAA N. 525193
CODICE FISCALE/PARTITA IVA/NR. EORI IT - 00751160151

N° /Nr.
5340253218

Data/Datum/Date
05.12.2014

Pag./Blatt/Page 2 / 2

		Importo finale / Gesamtpreis / Final Total			24.499,13
		<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>			
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 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) - Div. 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 Pile e Accumulatori assolto ove dovuto, Registro Nazionale n°: IT09060P00001191

SIEMENS

Spettabile AZIENDA SANITARIA 7 DI 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: 8042002586700016		
	Chiamata 804200258670 MM Medical Maintenance		
	Rif. Cliente Ordine:	Data	00/00/0000
Oggetto chiamata: MANUTENZIONE PREVENTIVA			

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
10.03.2015 13:00	10.03.2015 18:30	810	04.30	Preventive Maintenance completed 4765819 PIATTINA ERDU	1	1

Consuntivo Valori

Ore Viaggio 02.30 Ore Lav. 04.30 Totale Ore 07.00 KM

Descrizione lavoro:

Ultimata la manutenzione periodica preventiva, parte safety. Oltre a vse, eseguito anche ETL. Sostituzione cartuccia di grasso per i movimenti del lettino. Prova con fantoccio regolare.

Firma del tecnico SANNA RAIMONDO 	Lavoro Non Finito	Firma del Cliente A. COIS 
	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		

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: 8042002586700004		
	Chiamata 804200258670 MM Medical Maintenance		
	Rif. Cliente Ordine:	Data	00/00/0000
Oggetto chiamata: MANUTENZIONE PREVENTIVA			

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
04.03.2015 12:45	04.03.2015 17:30	810	03.45	Preventive Maintenance completed		

Consuntivo Valori

Ore Viaggio 02.30 Ore Lav. 03.45 Totale Ore 06.15 KM

Descrizione lavoro:

Eseguita manutenzione parziale, prosegue martedì.

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

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: 8042002586700005		
	Chiamata 804200258670 MM Medical Maintenance		
	Rif. Cliente Ordine:	Data	00/00/0000
Oggetto chiamata: MANUTENZIONE PREVENTIVA			

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
04.03.2015 12:45	04.03.2015 17:30	806	03.45	System Tested		
		810		Preventive Maintenance completed		
		814		Leakage current tested		

Consuntivo Valori

Ore Viaggio	02.30	Ore Lav.	03.45	Totale Ore	06.15	KM
-------------	-------	----------	-------	------------	-------	----

Descrizione lavoro:

Collaborato col collega alla riparazione. Prove di funzionamento regolari. Eseguite misure per i controlli di sicurezza elettrica.

Firma del tecnico MEREU CORRADO 	Lavoro Non Finito	Firma del Cliente Mauro 
	Confermo il tempo di lavoro c/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		