



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASL N. 7 CARBONIA

Determinazione Dirigenziale n° 1438 del 31 LUG 2015

**OGGETTO:** Liquidazione fattura relativa alla riparazione urgente con la formula del Repair Exchange di n. 01 ureteroscopio, marca Karl Storz, mod. 27002L, matricola n.1620942, inventario n. S000001 da destinare all'U.O. di Urologia del P.O. Sirai di Carbonia. Attivazione della procedura in economia ai sensi del regolamento aziendale e dell'art. 125, comma 11 del D.Lgs. n. 163/06.  
Ditta SANIFARM s.r.l. – CIG ZF51123115.

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. 1629 del 13/10/2014 l'Azienda ha affidato alla Ditta SANIFARM s.r.l. la riparazione urgente con la formula del Repair Exchange di n. 01 ureteroscopio, marca Karl Storz, mod. 27002L, matricola n.1620942, inventario n. S000001, da destinare all'U.O. di Urologia del P.O. Sirai di Carbonia al costo complessivo di € 4.867,80 IVA al 22% compresa, attivando la procedura in economia ai sensi del regolamento aziendale e dell'art. 125, comma 11 del D.Lgs. n. 163/06;

**VISTA** la fattura n. 1417 del 14/11/2014 di € 4.867,80 iva al 22% compresa, della Ditta SANIFARM s.r.l., in allegato al presente atto;

**DATO ATTO** che l'acquisizione è stata collaudata con il verbale del 13/11/2014; e che l'ureteroscopio, marca Karl Storz, acquisito con la formula del repair Exchange, ha matricola n. S10006Y;

**DATO ATTO** che è stata verificata la regolare fornitura dell'apparato oggetto della specifica fattura indicata, e accertato che sono state rispettate le procedure previste nelle condizioni di aggiudicazione di cui alla Deliberazione n. 1629 del 13/10/2014;

**RITENUTO** di dover procedere alla liquidazione della fattura n. 1417 del 14/11/2014 di € 4.867,80 IVA al 22% compresa, della Ditta SANIFARM s.r.l.;

**CONSIDERATO** che per la fattispecie del Servizio di cui alla Deliberazione n. 1629 del 13/10/2014, è stato acquisito il codice CIG **ZF51123115**;

**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 della fattura n. 1417 del 14/11/2014 di € 4.867,80 IVA al 22% inclusa, in favore della Ditta SANIFARM s.r.l., con sede legale in Viale Monastir, 126/A – 09122 Cagliari, relativa alla riparazione con fornitura urgente in repair - exchange di n. 01 ureteroscopio, marca Karl Storz, matricola n.S10006Y, da destinare all'U.O. di Urologia del P.O. Sirai di Carbonia, con attivazione della procedura in economia, ai sensi del regolamento aziendale e dell'art. 125, comma 11 del D.Lgs. n.163/06, di cui alla Deliberazione n. 1629 del 13/10/2014;

- di demandare al Capo del Servizio Bilancio/Contabilità, la contabilizzazione ed il pagamento della spesa sul codice del piano dei conti aziendale n. A507020102 (Manutenzione e riparazione attrezzature sanitarie e scientifiche a richiesta), sul centro di costo n. 10531601 (U.O. di Urologia del P.O. Sirai di Carbonia), e il pagamento dell'importo autorizzato tramite accredito sul c/c bancario tratto sul tesoriere aziendale;

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



Dott. Federico Marini

A handwritten signature in cursive script that reads "Federico Marini".

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

attesta che la Determinazione Dirigenziale

n° 1432 del 31 LUG 2015

è stata pubblicata

nell'Albo Pretorio dell'Azienda USL n° 7

a partire dal 31 LUG 2015

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

Il Responsabile del Servizio  
Affari Generali



SERVIZIO BILANCIO Visto:

Ai sensi del Regolamento di cui alle delibere

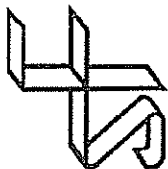
n. 265/2006 n. 189/2007 e 414/2007 n. 1160/C/2010 e n. 753/2014.

Allegati n. 01

ALL. 01

AZIENDA U.S.L. N° 7 CARBONIA

SI ATTESTA LA REGOLARE ESECUZIONE



**SANIFARM S.p.A.**  
 VIALE MONASTIR, 126/A  
 TELEFAX 070282339  
 09122 CAGLIARI  
 REG. SOC. TRIB. CAGLIARI N. 87129  
 C.C.I.A.A. CAGLIARI N. 87129  
 C.C. POSTALE N. 17525098  
 COD. FISC. E PART. IVA N. 00288550924

Spett.  
 LAZIENDA U.S.L.N.7  
 VIA DALMAZIA, 83 C.P.122  
 09013 CARBONIA (CA)

OGGETTO DELLA FORNITURA/PRESTAZIONE  
 SERVIZIO CONSULEGGIO ED IMPORTO  
 PRESENTE FATTURA SI LIQUIDA PER € 4.867,80  
 DEL 13.10.2014  
 1033601

N° fattura 1417	Data fattura 14/11/14	Pagina 1/1	Condizioni di pagamento RD60 - Rim. Dir. 60gg d.f.	Codice Cliente 01060	F.I./A / Codice Fiscale 02261310920
--------------------	--------------------------	---------------	---	-------------------------	--

Destinazione dei beni  
 OSPEDALE SIRAI

Note  
 URETERORENOSCOPIO IN R.E.  
 RICHIEST N. 50/14 DEL 23/09/2014

LOCALITA' SIRAI

RICHEST N. 50/14 DEL 23/09/2014

Il MENSALE DEL SERVIZIO

URETERORENOSCOPIO 7 ER. 6° CM. 43

Doc. trasporto N. 1574 del 10/11/14

Descrizione  
 Fattura in sospeso al cons. della Cir. n. 32-501208 del 27-4-1979, emessa nel rogatorio fattura in sospeso con il numero e la data della stessa fattura.

Codice magazzino  
 01055762

Quantità  
 1,00 PZ

Prezzo  
 3.990,00

Importo  
 3.990,00 22

IVA

AZIENDA U.S.L. N° 7 CARBONIA  
 7500077014  
 PERMANENTE ALLA INNEZ BILANCIO

Trasporto a mezzo	Spese di trasporto	Spese varie	Tot. imponibile + I.I.
	0,00	0,00	3.990,00
Cod.	Imponibile	Aliq.	Totale I.V.A.
22	3.990,00	22,0	877,80
	Imposta/Esenzione	Cod.	Totale fattura
	877,80		4.867,80

SN S10006Y

1/1