



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL N. 7 CARBONIA

Determinazione Dirigenziale n° 1433 del 31 LUG 2015

OGGETTO: Liquidazione fattura relativa alla riparazione urgente con la formula del Repair Exchange di n. 02 fibroscopi per intubazione: marca Karl Storz, cod. 11272C1, matr. 2123789, inv. T00028, e marca Pentax Corp, modello FG-16X, matr. A011109, inv. T000200, 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: ZEE10B7A65.

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. 1630 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. 02 fibroscopi per intubazione: n. 01 fibroscopio marca Karl Storz, cod. 11272C1, matr. 2123789, inv. T00028, e n. 01 fibroscopio marca Pentax Corp, modello FG-16X, matr. A011109, inv. T000200, da destinare all'U.O. di Urologia del P.O. Sirai di Carbonia, al costo di € 3.990,00 IVA al 22% esclusa ciascuno, per una spesa complessiva di € 7.980,00 IVA al 22% esclusa, 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. 1416 del 14/11/2014 di € 9.735,60 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 i n. 02 fibroscopi per intubazione, marca Karl Storz, mod. S11272C1, acquisiti con la formula del repair - exchange hanno matricola n. 2173344 e n. 2174258;

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. 1630 del 13/10/2014;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della fattura n. 1416 del 14/11/2014 di € 9.735,60 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: ZEE10B7A65;**

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. 1416 del 14/11/2014 di € 9.735,60 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. 02 fibroscopi per intubazione, marca Karl Storz, mod. S11272C1, matricola n. 2173344 e n. 2174258, 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. 1630 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



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Ing. Brunello Vacca".

Dott. Federico Marini

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Federico Marini".

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

attesta che la Determinazione Dirigenziale

n° 1433 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

Il Responsabile del Servizio

Affari/Generali

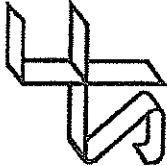


SERVIZIO BILANCIO Visto:

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



SI ATTESTA LA REGOLARE ESECUZIONE
SANIFARMATIUALE DELLA FORNITURA/PRESTAZIONE
 VIALE MONASTIR, 128/A TEL. 070/288339
 TELEFAX 070/282339 SERVIZIO OLOGGIO ED IMPORTO OGGETTO DELLA
 09122 CAGLIARI PRASSINNE FATTURA SI LIQUIDA PER € 9.735,60
 REG. SOC. TRIB. CAGLIARI 1630 DEL 13.10.2014
 C.C.I.A.A. CAGLIARI N. 87129
 C.C. POSTALE N. 17520 CARBONIA
 COD. FISC. E PART. IVA N. 00288550924
 150702028
 10531601

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

N° fattura	Data fattura	Pagina	Condizioni di pagamento	Codice Cliente	RIVA/Codice Fiscale
1416	14/11/14	1/1	RD60 - Rim. Din. 60gg d.f.	01060	02261310920

Destinazione dei beni
 OSPEDALE SIRAI

Note
 URETERORENOSCOPI IN R.E.
 RESPIRE DEL PROCEDIMENTO LOCALITA' SIRAI
 CARBONIA
 Vs. ordine DELIBERA N. 1630
 Data ordine 13/10/14

Articolo	Descrizione	Codice magazzino	Quantità	UM	Prezzo	Sconti	Importo	IVA	
S11272C1	Doc. trasporto N. 1573 del 10/11/14	01052450	1,00	PZ	3.990,00		3.990,00	22	
S11272C1	CYSTO-URETHERO-FIBROSCOPIO	01052450	1,00	PZ	3.990,00		3.990,00	22	
	AZIENDA USL N° 7 CARBONIA								
	25 NOV 2014								
	PERVENUTO ALLA DIREZIONE								

Fattura in sospeso ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2009 dal 27-11-2013 fino al 27-11-2014. Per il versamento della fattura in sospeso con il numero e la data della stessa fattura.

Despi

Trasporto a mezzo		Spese di trasporto	0,00	Spese varie	0,00	Tot. imponibile + N.I.	€ 7.980,00
Cod.	Imponibile Aliq.	Imposta / Esenzione	Cod.	Imponibile Aliq.	Imposta / Esenzione	Totale I.V.A.	€ 1.755,60
22	7.980,00 22,0	1.755,60				Totale fattura	€ 9.735,60

SW 2173344
 SW 2174258