



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL N. 7 CARBONIA

Determinazione Dirigenziale n° 1491 del - 6 AGO 2015

OGGETTO: Liquidazione fattura relativa alla riparazione urgente con la formula del Repair Exchange di n. 02 fibroscopi per intubazione: marca Karl Storz, cod. 11302BD1, matr. 1003968, inv. T000109, in dotazione all'U.O. di Anestesia e Rianimazione del P.O. C.T.O. di Iglesias, e marca Pentax Corp, modello FB-15P, matr. n. A01928, inv. n. T000177, in dotazione all'U.O. di Anestesia e Rianimazione del P.O. S. Barbara di Iglesias. 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: ZF11016E74.

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. 1819 del 06/11/2014 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. 11302BD1, matr. n. 1003968, inv. n. T000109, in dotazione all'U.O. di Anestesia e Rianimazione del P.O.C.T.O. di Iglesias, e n. 01 fibroscopio marca Pentax Corp, modello FB-15P, matr. n. A01928, inv. n. T000177, in dotazione all'U.O. di Anestesia e Rianimazione del P.O. S. Barbara di Iglesias, 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. 1420 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 acquisiti con la formula del repair – Exchange sono rispettivamente: n. 01 fibroscopio per intubazione, marca Karl Storz, modello S11301BN1, matricola n. 2182334, in dotazione all'U.O. di Anestesia e Rianimazione del P.O. C.T.O. di Iglesias; n. 01 fibroscopio per intubazione, marca Karl Storz, modello S11302BD2, matricola n. 2163365, in dotazione all'U.O. di Anestesia e Rianimazione del P.O. S. Barbara di Iglesias;

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. 1819 del 06/11/2014;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della fattura n. 1420 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. 1819 del 06/11/2014, è stato acquisito il codice **CIG: ZF11016E74**;

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. 1420 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 e rispettivamente: n. 01 fibroscopio per intubazione, marca Karl Storz, modello S11301BN1, matricola n. 2182334, in dotazione all'U.O. di Anestesia e Rianimazione del P.O. C.T.O. di Iglesias; n. 01 fibroscopio per intubazione, marca Karl Storz, modello S11302BD2, matricola 2163365, in dotazione all'U.O. di Anestesia e Rianimazione del P.O. S. Barbara di Iglesias; 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. 1819 del 06/11/2014;
- di demandare al Capo del Servizio Bilancio/Contabilità, la contabilizzazione ed il pagamento della spesa di € 9.735,60 IVA al 22% inclusa, sul codice del piano dei conti aziendale n. A507020102 (Manutenzione e riparazione attrezzature sanitarie e scientifiche a richiesta), sul centro di costo n. 10530101 (U.O. di Anestesia e Rianimazione del P.O. C.T.O. di Iglesias), per la frazione di importo di € 4.867,80, iva al 22% inclusa; e sul centro di costo n. 10530201 (U.O. di Anestesia e Rianimazione del P.O. S. Barbara di Iglesias) per la frazione di importo di € 4.867,80, iva al 22% inclusa; 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 "Brunello Vacca".

Ing. Giorgio Angius

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Giorgio Angius".

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° 1471 del - 6 AGO 2015

è stata pubblicata

nell'Albo Pretorio dell'Azienda USL n° 7

a partire dal - 6 AGO 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:

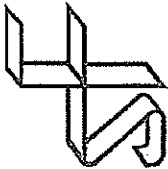
Ai sensi del Regolamento di cui alle delibere

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

Allegati n. 01

ALL. 01

SI ATTESTA LA REGOLARE ESECUZIONE
CONTINUTUALE DELLA FORNITURA/PRESTAZIONE
SANTIFARM
VIALE MONASTIR, 126/A - TEL. 070238350
09122 CAGLIARI
REG. SOC. TRIB. CAGLIARI N. 7145
C.C.I.A.A. CAGLIARI N. 8719
C.C. POSTALE N. 17525098
COD. FISC. E PART. IVA N. 02663602411



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

N° fattura 1420	Data fattura 14/11/14	Pagina 1/1	Condizioni di pagamento RD60 - Rim. Dir. 6099 d.f. REGOLE DEL PROCEDIMENTO	P/IVA / Codice Fiscale 02261310920
Destinazione dei beni OSPEDALE S.BARBARA			IGLESIAS	
Note BRONCOSCOPIO STORZ			Vs. ordine DELIBERA N.1819	Data ordine 06/11/14

Articolo	Descrizione	Codice magazzino	Quantità	UM	Prezzo	Sconti	Importo	IVA
S11301BM1	Doc. trasporto N. 1584 del 11/11/14 FIBROSCOPIO PER INTUBAZIONE 5.0X65	01052327	1,00	PZ	3.990,00		3.990,00	22
S11302BD2	FIBROSCOPIO X INTUBAZIONE 3,7X65 <i>Fattura in oggetto di sensi della Cir. n. 92-8017003 del 27-4-1979, annullata nel regio. Prov. in vigore con il ri-mero e le date della stessa fattura.</i>	01053843	1,00	PZ	3.990,00		3.990,00	22
							AZIENDA U.S.L. N° 7 CARBONIA	
							25 NOV 2014	
							PERVENUTO A LA DIREZ. BILANCI	

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