



10 NOV 2015

Determinazione Dirigenziale n° 204 del _____

Oggetto: Liquidazione fatture relative a fornitura, mediante noleggio quadriennale, di n° 01 Tomografo a Bassa Coerenza Ottica CIRRUS HD-OCT mod. 5000, senza inclusione del servizio Assistenza. Canone per i mesi di Aprile, Maggio, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre 2015, (26^a, 27^a, 28^a, 29^a, 30^a, 31^a rata), per il Servizio Oculistica del P.O. C.T.O. di Iglesias. -
Ditta Carl Zeiss spa. - CIG 49153188B9.

Il Responsabile del Servizio Tecnico, Manutentivo, Logistico e Servizi Generali:

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;

RICHIAMATA la Deliberazione n° 175 del 05.02.2013, con la quale l'Azienda ha disposto, mediante noleggio quadriennale, la fornitura di n° 01 Tomografo a Bassa Coerenza Ottica CIRRUS HD-OCT mod. 5000, senza inclusione del servizio Assistenza, per il Servizio di Oculistica del P.O. C.T.O. di Iglesias;

DATTO ATTO che si è stabilito di affidare alla Ditta Carl Zeiss spa la fornitura, mediante contratto di noleggio per un periodo di 48 mesi ad un costo complessivo di € 107.192,45 iva di legge 21% compresa, di n° 01 Tomografo a Bassa Coerenza Ottica CIRRUS HD-OCT mod. 5000;

CONSIDERATO che, per quanto precede, il canone mensile, senza inclusione del servizio Assistenza, risulta di € 1.845,60 iva di legge al 21% esclusa;

VERIFICATE le fatture:

n. 5840104753	del 20/04/2015	di € 2.251,63, iva al 22% compresa;
n. 5840106073	del 18/05/2015	di € 2.251,63, iva al 22% compresa;
n. 5840107563	del 18/06/2015	di € 2.251,63, iva al 22% compresa;
n. 5840108829	del 16/07/2015	di € 2.251,63, iva al 22% compresa;
n. 5840109923	del 27/08/2015	di € 2.251,63, iva al 22% compresa;
n. 5840110436	del 11/09/2015	di € 2.251,63, iva al 22% compresa;

emesse dalla Ditta Carl Zeiss spa; relative al noleggio quadriennale, canone mensile per i mesi di Aprile, Maggio, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre 2015, (26^a, 27^a, 28^a, 29^a, 30^a, 31^a rata), oggetto della liquidazione disposta con il presente atto;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL N. 7 Carbonia

DATTO ATTO che è stata riscontrata la regolare fornitura degli apparati oggetto delle specifiche fatture in allegato e accertato che sono state rispettate le procedure previste nelle condizioni di aggiudicazione di cui alle Deliberazioni n° 1593/C del 23.12.2010 e n° 351/C del 16/03/11;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione delle fatture :
n. 5840104753 del 20/04/2015 di € 2.251,63, iva al 22% compresa;
n. 5840106073 del 18/05/2015 di € 2.251,63, iva al 22% compresa;
n. 5840107563 del 18/06/2015 di € 2.251,63, iva al 22% compresa;
n. 5840108829 del 16/07/2015 di € 2.251,63, iva al 22% compresa;
n. 5840109923 del 27/08/2015 di € 2.251,63, iva al 22% compresa;
n. 5840110436 del 11/09/2015 di € 2.251,63, iva al 22% compresa;
emesse dalla Ditta Carl Zeiss spa;

CONSIDERATO che per la fattispecie del Servizio di cui alla Deliberazione n° 175 del 05.02.2013 è stato acquisito il codice C.I.G. 49153188B9.

VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale dell'Azienda n. 265 del 09.02.06, n. 189 del 28/02/2007, unitamente alla Deliberazione del Direttore Generale n. 972 del 09.11.2011 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. 5840104753 del 20/04/2015 di € 2.251,63, iva al 22% compresa; 5840106073 del 18/05/2015 di € 2.251,63, iva al 22% compresa; n. 5840107563 del 18/06/2015 di € 2.251,63, iva al 22% compresa; n. 5840108829 del 16/07/2015 di € 2.251,63, iva al 22% compresa; n. 5840109923 del 27/08/2015 di € 2.251,63, iva al 22% compresa; n. 5840110436 del 11/09/2015 di € 2.251,63, iva al 22% compresa, in favore della Ditta Carl Zeiss spa, sede legale Corso Magenta, 46 - 20123 - Milano, relative al noleggio quadriennale, canone mensile per i mesi di Aprile Maggio, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre 2015 - (26^a, 27^a, 28^a, 29^a, 30^a, 31^a rata), per il Servizio di Oculistica del P.O. C.T.O. di Iglesias;
- di demandare al Capo del Servizio Bilancio/Contabilità, la contabilizzazione ed il pagamento della spesa sul codice del piano dei conti Aziendale n. A508020104 "*canoni di noleggio per attrezzature sanitarie*" bilanci 2013/2014/2015/2016/2017; sul centro di costo 10531001 "*Oculistica P.O. C.T.O.*" e il pagamento dell'importo autorizzato tramite accredito sul c/c bancario tratto sul tesoriere aziendale.

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

Dott. Federico Marini

2





REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Asl n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la Determinazione
n. 2071 del 10 NOV 2015

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

10 NOV 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