



10 NOV 2015

Determinazione Dirigenziale n° 2013 del _____

OGGETTO: Liquidazione fattura 5° rateo - canone 2° semestre 2014, del contratto triennale tipo full risk per la manutenzione e assistenza tecnica di n. 5 Ventilatori polmonari, marca Draeger, mod. Evita 2 Dura, in dotazione all'U.O. di Anestesia e Rianimazione del P.O. Sirai di Carbonia.
- Importo complessivo di € 8.349,01. - Ditta Draeger Medical Italia S.p.A.
CIG ZDA0686B6E.

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 1450 del 18/10/2012, l'Azienda ha stipulato un contratto triennale tipo full risk, decorrenza dal 01.07.2012 al 30.06.2015, con la ditta Draeger Medical Italia S.p.A., per l'affidamento del servizio di manutenzione e assistenza tecnica per n. 5 ventilatori polmonari, marca Draeger Medical, modello Evita 2 Dura, matricola ARTA 005 inventario n. 05475, matricola ARTA 006 inventario n. 05481, matricola ARTA 007 inventario n. 05486, matricola ARTA 008 inventario n. 05497, matricola ARTB 0149 inventario n. 05396, in dotazione all'U.O. di Anestesia e Rianimazione del P.O. Sirai di Carbonia;

PRESO ATTO che il costo annuale del servizio affidato con la delibera n. 1450 del 18/10/2012 è determinato pari a € 13.686,90 I.V.A. esclusa, e complessivo triennale pari ad € 41.060,70 I.V.A. esclusa da liquidare in rate semestrali posticipate;

CONSIDERATO che, la tipologia dell'affidamento contempla l'esecuzione di n. 2 interventi di manutenzione preventiva, con cadenza semestrale, oltre ad un numero illimitato di interventi di manutenzione correttiva su chiamata;

VERIFICATA la regolare esecuzione degli interventi tecnici programmati, come dai rapporti di intervento agli atti del procedimento, nn. 115662672 - 115662673 - 115662674 - 115662675 - 115662676;

la regolarità della fattura n. 109412 del 18/12/2014, di € 8.349,01, i.v.a. al 22% compresa, della Draeger Medical Italia S.p.A., relativa al 5° rateo - canone del 2° semestre 2014 (periodo dal 01.07.2014 al 31.12.2014);

CONSIDERATO che per la fattispecie del Servizio di cui alla Deliberazione n° 1450 del 18.10.2012 è stato acquisito il codice **C.I.G. ZDA0686B6E**;

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 della fattura n. 109412 del 18/12/2014, di € 8.349,01 i.v.a. al 22% compresa, in favore della ditta Draeger Medical Italia S.p.A., via Galvani, 7 - 20094 - Corsico (MI), relativa al 5° rateo - canone 2° semestre 2014 (periodo dal 01.07.2014 al 31.12.2014) del contratto di manutenzione e assistenza tecnica per n. 5 ventilatori polmonari marca Draeger Medical mod. Evita 2



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL 7 CARBONIA

Dura, matricola ARTA 005 inventario n. 05475, matricola ARTA 006 inventario n. 05481, matricola ARTA 007 inventario n. 05486, matricola ARTA 008 inventario n. 05497, matricola ARTB 0149 inventario n. 05396, in dotazione all'U.O. di Anestesia e Rianimazione del P.O. Sirai di Carbonia;

- di demandare, al Capo del Servizio Bilancio/Contabilità, la contabilizzazione ed il pagamento della spesa sul codice A507020101 del piano dei conti aziendale (manutenzioni e riparazioni attrezzature sanitarie e scientifiche programmate), al centro di costo codice 10530301 (U.O. Anestesia e Rianimazione P.O. Sirai), e il pagamento dell'importo autorizzato, tramite accredito sul c/c bancario, tratto sul tesoriere aziendale.

Dott. F. Marini

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





REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Asl n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la Determinazione
n. 2073 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



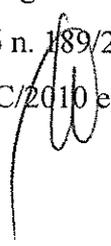
SERVIZIO BILANCIO

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



Fattura

N° cliente	N° contratto	Inizio contratto	Fine contratto	N° fattura	Data fattura
91038888	318000673	01.07.2009	30.06.2015	109412	18.12.2014

Partner contratto 91038888
 AZIENDA USL 7 CARBONIA
 VIA DALMAZIA, 83 C.P. 122
 09013 CARBONIA CI

Indirizzo postale fattura
 AZIENDA USL 7 CARBONIA
 VIA DALMAZIA, 83 C.P. 122
 09013 CARBONIA CI

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA	
15 GEN 2015	
PERVENUTO ALLA	DIREZ. BILANCIO

Riferimento ordine
 18.10.2012
 DELIBERA N° 1450

Destinatario merci 91036690
 P.O. SIRAI - CARBONIA
 LOCALITA' SIRAI
 09013 CARBONIA CI

AZIENDA USL N° 7
 CARBONIA
 14 GEN 2015

Contatto Draeger Team

SERVICE
 Tel.: 800314999
 Fax : 02/48602234

Pagina 1 / 2

Pos.	Quant.	N°artic.	Denominazione	Prezzo unità EUR	Sconto	Importo tot. EUR
		P. IVA: IT02261310920 RATA CANONE CONTRATTO 239/TC KIT INCLUSI/12/DS VS. ACCETTAZIONE DELIBERA N° 1450 DEL 18/10/12 PROT. N° 32/.C./a.p. CIG ZDA0686B6E				
		*incluse 2 celle ossigeno per macchina all'anno (sostituite durante le visite di manutenzione)				
		Periodo di competenza: 01.07.2014 al 31.12.2014				
0010	1		Manutenzione contratti medicale	6.843,45		6.843,45

			Valore netto esclusa IVA			6.843,45
			+ IVA			1.505,56

			Totale Fattura			8.349,01
			=====			=====
Codice		Descrizione		Imponibile	IVA %	IVA
D5		IVA 22% ad esigibilità differita		6.843,45	22,00	1.505,56

Draeger Medical Italia S.p.A.

Società a socio unico
 Società soggetta all'attività di direzione
 e coordinamento di Draeger Medical GmbH
 Sede legale e sede amministrativa
 20094 Corsico (Mi) - Via Galvani, 7
 Tel 02 45872.1 Fax 02 4584515
 IBAN IT89C0306933033000013560189
 BIC: BCITITMM

Cap Soc € 7.400.000,00
 R.E.A. MI no 1266913
 Reg.Imp.09058160152
 P.IVA IT 09058160152
 RAEE IT08020000003729
 Reg.PILE IT09060P00001299

1/2

Fattura

N° cliente 91038888	N° contratto 318000673	Inizio contratto 01.07.2009	Fine contratto 30.06.2015	N° fattura 109412	Data fattura 18.12.2014
------------------------	---------------------------	--------------------------------	------------------------------	----------------------	----------------------------

Pagina 2 / 2

 Partner contratto
91038888

Pos.	Quant.	N°artic.	Denominazione	Prezzo unità EUR	Sconto	Importo tot. EUR
			<p>Condizioni pagamento: 90 giorni da data fattura</p> <p>- Contributo CONAI assolto - In caso di mancato rispetto del termine di pagamento, senza bisogno di costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza Vi verranno addebitati gli interessi moratori come previsto dal D.Lgs. 231/2002</p> <p style="text-align: center;">AZIENDA U.S.L. N° CARRARA</p> <p>SI ATTESTA LA REGOLARE ESECUZIONE CONTRATTUALE DELLA FORNITURA/PRESTAZIONE SERVIZIO/NOLEGGIO ED IMPORTO OGGETTO DELLA PRESENTE FATTURA. SI LIQUIDA PER € <u>8.349,01</u> DELIBERA N. <u>1450</u> DEL <u>18/10/2012</u> PIANO DEI CONTI <u>A507020101</u> CENTRO DI COSTO <u>10530301</u></p> <p>RESPLE DEL PROCEDIMENTO IL RESPLE DEL SERVIZIO</p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i> <i>[Signature]</i></p>			