



Determinazione Dirigenziale n°

2322

del

15 DIC 2015

OGGETTO: Fornitura quinquennale di materiale di consumo, con noleggio di apparecchiature per trattamenti emodialitici e letti bilancia in dotazione alle UU.OO. di Nefrologia e Dialisi della ASL 7 di Carbonia. Liquidazione fatture relative al servizio complementare di manutenzione degli impianti dei Centri Dialisi dell'Azienda Sanitaria Locale n. 7 di Carbonia. Affidamento servizio complementare ai sensi dell'art.57, comma 5, lettera a) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. e i. Periodo: Gennaio, Febbraio, Marzo 2015, e Aprile, Maggio, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre 2015-
Ditta Medical S.p.A.. - CIG 5420277A12.

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 Deliberazioni n. 554/C del 19/04/2010 e n. 880/C del 28/06/2010 l'Azienda ha affidato la fornitura mediante noleggio quinquennale di apparecchiature per trattamenti emodialitici e letti bilancia, in dotazione alle UU.OO. di Nefrologia e Dialisi della ASL 7 di Carbonia, alla Ditta Medical S.p.A., il cui canone è da liquidarsi mediante rateizzazione di n. 120 quote con cadenza mensile a decorrere dalla data di collaudo;

che con Deliberazione n. 1868 del 08/11/2013 l'Azienda ha affidato il servizio complementare di manutenzione degli impianti dei Centri Dialisi dell'Azienda Sanitaria locale n. 7 di Carbonia (presso il P.O. Sirai di Carbonia, il P.O. S. Barbara di Iglesias, il Presidio di Carloforte e quello di Buggerru) ai sensi dell'art.57, comma 5, lettera a) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., alla Ditta Medical S.p.A., per un importo pari ad € 21.000,00 annui per ciascun impianto, per un totale annuo di € 84.000,00, corrispondenti ad € 252.000,00 esclusa iva di legge, per il triennio;

DATO ATTO di allineare la durata dell'affidamento oggetto della Deliberazione n. 1868 del 08/11/2013, al contratto in essere con il RTI Gambro-Hospital/Medical /Bellco, con la possibilità di ulteriore proroga di anni 01 (uno), in coerenza con il contratto principale il cui affidamento è disposto con Deliberazione Dirigenziale n. 880/C del 28/06/2010;

VISTE le fatture:

- n° 761 del 30/03/2015, ascritta al periodo Gennaio - Febbraio - Marzo 2015, dell'importo complessivo di € 25.620,00 (di cui € 21.000,00 per imponibile ed € 4.620,00 per IVA al 22%);
- n° 538 del 29/05/2015, ascritta al periodo Aprile - Maggio 2015, dell'importo complessivo di € 17.080,00 (di cui di cui € 14.000,00 per imponibile ed € 3.080,00 per IVA al 22%);
- n° 1055 del 31/07/2015, ascritta al periodo Giugno - Luglio 2015, dell'importo complessivo di € 17.080,00 (di cui € 14.000,00 per imponibile ed € 3.080,00 per IVA al 22%);
- n° 1188 del 31/08/2015, ascritta al periodo Agosto 2015, dell'importo complessivo di € 8.540,00 (di cui € 7.000,00 per imponibile ed € 1.540,00 per IVA al 22%);

- n° 1484 del 30/09/2015, ascritta al periodo Settembre 2015, dell'importo complessivo di € 8.540,00 (di cui € 7.000,00 per imponibile ed € 1.540,00 per IVA al 22%);

affidenti le apparecchiature oggetto della liquidazione disposta con il presente atto, riferite al canone per i mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio, Giugno, Luglio, Agosto e Settembre 2015;

DATO ATTO

che si attesta la regolare fornitura degli apparati oggetto delle specifiche fatture indicate, e accertato che sono state rispettate le procedure previste nelle condizioni di aggiudicazione di cui alle Deliberazioni n. 554/C del 19/04/2010 e n. 880/C del 28/06/2010 e n. 1868 del 08/11/2013;

RITENUTO

di dover procedere alla liquidazione delle fatture allegate: n° 761 del 30/03/2015 dell'importo complessivo di € 25.620,00, IVA al 22% compresa; n° 538 del 29/05/2015 dell'importo complessivo di € 17.080,00, IVA al 22% compresa; n° 1055 del 31/07/2015, dell'importo complessivo di € 17.080,00, IVA al 22% compresa; n° 1188 del 31/08/2015, dell'importo complessivo di € 8.540,00, IVA al 22% compresa; n° 1484 del 30/09/2015, dell'importo complessivo di € 8.540,00, IVA al 22% compresa; emesse dalla Ditta Medical S.p.A.,

CONSIDERATO

che per la fattispecie del Servizio di cui alle Deliberazioni n. 1868 del 08/11/2013, è stato acquisito il codice CIG 5420277A12;

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 delle fatture di cui alla premessa: n° 761 del 30/03/2015, dell'importo di € 25.620,00 iva al 22% compresa; n° 538 del 29/05/2015, dell'importo di € 17.080,00 iva al 22% compresa; n° 1055 del 31/07/2015, dell'importo di € 17.080,00 iva al 22% compresa; n° 1188 del 31/08/2015, dell'importo di € 8.540,00 iva al 22% compresa; n° 1484 del 30/09/2015, dell'importo di € 8.540,00 iva al 22% compresa; per un importo complessivo di € 76.860,00, iva al 22% compresa; in favore della Ditta Medical S.p.A., con sede legale in Viale Portotorres n. 64, Sassari, riferite ai mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre 2015 per la manutenzione degli impianti dei Centri Dialisi dell'Azienda Sanitaria locale n. 7 di Carbonia (presso il P.O. Sirai di Carbonia, il P.O. S. Barbara di Iglesias, il Presidio di Carloforte e di Buggerru) ai sensi dell'art.57, comma 5, lettera a) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.,
- 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), addebitandola in parti uguali sui centri di costo n. 10520401 (Nefrologia e Dialisi P.O. S. Barbara di Iglesias), n. 10520501 (Nefrologia e Dialisi P.O. Sirai di Carbonia), n. 10340102 (Dialisi Carloforte) e n. 10440102 (Dialisi Buggerru) 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



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Asl n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la Determinazione
n. 2322 del 15 DIC 2015

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

15 DIC 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