



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

Deliberazione n°

Adottata dal Commissario Straordinario in data - 8 FEB 2016

OGGETTO: "Servizio integrato per la gestione delle apparecchiature elettromedicali". Decreto di determinazione a contrarre per l'affidamento, a tempo determinato e a mezzo procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando. Incremento impegno di spesa assunto con Delibere DG n. 226/2013 e n. 1975/2013 servizi aggiuntivi complementari. Liquidazione fatture HC Hospital Consulting
Ditta H.C. Hospital Consulting S.p.A. CIG Z9D0896E51.

Il Responsabile del Servizio Tecnico, Logistico e Manutentivo:

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;

Considerata la sentenza n. 1486/2014, emessa dal Consiglio di Stato in data 27/03/2014, che ha respinto l'appello proposto dalla società H.C. Hospital Consulting S.p.A., confermando la sentenza del TAR SARDEGNA di annullamento della Deliberazione n. 734 23.05.2012 dell'ASL 7 Carbonia, di adesione alla "Convenzione per la prestazione di servizi integrati per la gestione delle apparecchiature elettromedicali" tra la Consip spa e la stessa società H.C. Hospital Consulting S.p.A; nonché l'inefficacia dell'ordinativo di fornitura e del relativo contratto di fornitura stipulato tra la medesima ASL n. 7 Carbonia e la società H.C. Hospital Consulting S.p.A., così come previsto nelle delibere n. 1340 del 21/09/2012 e n. 1519 del 30/10/2012 di autorizzazione all'attivazione del servizio e all'emissione dell'ordinativo di fornitura per il servizio di censimento e valorizzazione del parco elettromedicale composto, alla data del 21.08.2012, da 4312 tecnologie e per l'avvio dei servizi integrati per la gestione di 2185 apparecchiature elettromedicali ritenute significative;

Dato Atto che con delibera n° 226 del 11.02.2013 la ASL Carbonia, ha disposto un affidamento in economia in favore della HC Hospital Consulting S.p.A., per l'effettuazione di servizi complementari a quelli considerati nelle Delibere n° 1340 del 21.09.2012 e n° 1519 del 30.10.2012 (collaudi di accettazione delle apparecchiature elettromedicali in acquisizione, ricondizionamento degli ausili destinati alla riassegnazione dei medesimi per la terapia domiciliare, fornitura materiale consumabile non compreso nella Convenzione Consip e che resta a carico della ASL n. 7 Carbonia, nonché convalida del processo di sterilizzazione delle autoclavi a vapore in dotazione), il tutto per un importo della spesa di € 40.432,15, IVA al 21% compresa, e con riferimento al periodo dal 01.02.2013 al 30.04.2013;

Dato Atto che con delibera n°1975 del 25.11.2013 la ASL Carbonia, ha disposto un ulteriore affidamento in economia in favore della HC Hospital Consulting S.p.A., per l'effettuazione dei sopracitati servizi complementari a quelli considerati nelle Delibere n° 1340 del 21.09.2012, e n° 1519 del 30.10.2012 (collaudi di accettazione delle apparecchiature elettromedicali in acquisizione, ricondizionamento degli ausili destinati alla riassegnazione dei medesimi per la terapia domiciliare, fornitura materiale consumabile non compreso nella Convenzione Consip e che resta a carico della ASL n. 7 Carbonia, interventi riconducibili a fornitura del materiale, ricambi ed eventuale manodopera specializzata da parte di fornitori esterni, non compreso nella Convenzione Consip e necessario per il ripristino di funzionalità delle tecnologie elettromedicali inutilizzabili per danni dovuti ad imperizia e/o danno accidentale, fornitura del materiale necessario per il ripristino di funzionalità delle tecnologie

elettromedicali non facenti parte dell'insieme dei 2185 pezzi ritenuti più significativi posti sotto contratto con le delibere n. 1340 del 21.09.2012 e n. 1519 del 30.10.2012 e che resta a carico della ASL n. 7 Carbonia, nonché convalida del processo di sterilizzazione delle autoclavi a vapore in dotazione), il tutto per un importo della spesa di € 125.660,00, IVA al 22% compresa, con riferimento al periodo dal 01.05.2013 al 28.02.2014;

- Dato Atto** che la ASL Carbonia:
- realizza acquisizioni di dispositivi elettromedicali in modo continuo ed ininterrotto e ricordato che, preliminarmente all'inserimento nel circuito lavorativo, tutte le acquisizioni di dispositivi elettromedicali devono essere sottoposte ai collaudi di accettazione comprendenti le verifiche di sicurezza,
 - è tenuta a gestire le pratiche di attribuzione degli ausili per la terapia domiciliare anche attraverso processi di ricondizionamento e riassegnazione dei presidi restituiti e riutilizzabili, cercando, di fatto, di contenere l'acquisizione di prodotti nuovi,
- Ricordato** che i servizi per la gestione delle apparecchiature elettromedicali affidati con le Delibere n° 1340 del 21.09.2012 e n° 1519 del 30.10.2012 sono riconducibili alle 2185 apparecchiature elettromedicali ritenute significative a fronte di 4312 tecnologie censite a tutto il 21.08.2012 e che può capitare, come già capitato dopo il 1.01.2013, di dover manutenzionare qualche tecnologia non facente parte dell'insieme dei 2185 pezzi ritenuti più significativi;
- Vista** la Delibera del Direttore Generale n. 971 del 18/06/2014, con la quale l'Azienda ha affidato alla società H.C. Hospital Consulting S.p.A., a tempo determinato e a mezzo procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, per il periodo di mesi 07 (sette), con decorrenza dal 01.03.2014 e scadenza al 30.09.2014, tutti i servizi per la gestione delle apparecchiature elettromedicali, sia quelli previsti nelle Delibere ASL n° 734/2012, n° 1340/2012 e n° 1519/2012, sia quei servizi complementari già individuati nelle Delibere Asl n. 226 del 11/02/2013 e n. 1975 del 25/11/2013;
- Considerato** che per quanto riguarda i servizi complementari già individuati nelle Delibere Asl n. 226 del 11/02/2013 e n. 1975 del 25/11/2013, si tratta di prestazioni da liquidare a consumo e che, risulta conclusa l'istruttoria tecnico - procedimentale indicata nella Determinazione Dirigenziale n. 2621 del 10/12/2013 e liquidata in quota a parte per l'importo di € 59.572,65 iva inclusa;
- Dato Atto** che la conclusione dell'istruttoria di cui sopra, ha comunque permesso di accertare che l'importo indicato in via presuntiva nelle Delibere n. 226 del 11/02/2013 e n. 1975 del 25/11/2013, risulta sottostimato rispetto al fabbisogno consuntivato al termine dell'affidamento, con riferimento:
- agli interventi riconducibili al materiale necessario per il ripristino di funzionalità delle tecnologie elettromedicali inutilizzabili per danni dovuti ad imperizia per il periodo Gennaio – Dicembre 2013, il cui costo è indicato nelle fatture n. 548/S del 30.09.2013 per € 11.731,77 iva esclusa, relativa al periodo gennaio – settembre 2013, n. 730/S del 31.12.2013 per € 1.065,13 iva esclusa, relativa al periodo ottobre – dicembre 2013, per un importo totale di € 12.796,90, iva esclusa, la cui istruttoria si è conclusa in data 11/12/2015 a seguito dei chiarimenti richiesti dalla ASL n. 7 Carbonia e forniti dalla società H.C. Hospital Consulting S.p.A.;
 - agli interventi riconducibili al "materiale occorrente per la riparazione di quelle tecnologie non facenti parte dell'insieme dei 2185 pezzi ritenuti più significativi", per il periodo gennaio 2013 – febbraio 2014, il cui costo è indicato nelle fatture n. 548/S del 30.09.2013 per € 66.832,36 iva esclusa, relativa al periodo gennaio – settembre 2013; n. 730/S del 31.12.2013 per € 62.083,02 iva esclusa, relativa al periodo ottobre – dicembre 2013; fatture n. 257/S del 20.06.2014 per € 17.417,36 iva esclusa, relativa al periodo gennaio – febbraio 2014; per un importo totale di € 146.332,74 iva esclusa; la cui istruttoria si è conclusa in data 11/12/2015 a seguito dei chiarimenti richiesti dalla ASL n. 7 Carbonia e forniti dalla società H.C. Hospital Consulting S.p.A.;
 - al materiale consumabile necessario alla ASL Carbonia per il ripristino di funzionalità delle tecnologie in dotazione, per il quale sono stati indicati i costi di € 12.480,39 iva esclusa come da fattura n. 730/S del 31/12/2013, relativa al periodo ottobre - dicembre

2013 e di € 5.059,14 iva esclusa, come da fattura n. 257/S del 20/06/2014, relativa al periodo gennaio – febbraio 2014, per un importo complessivo di € 17.539,53 iva esclusa, da liquidare alla società H.C. Hospital Consulting S.p.A., e la cui istruttoria si è conclusa in data 11/12/2015 a seguito dei chiarimenti richiesti dalla ASL n. 7 Carbonia e forniti dalla società H.C. Hospital Consulting S.p.A. ed i cui giustificativi restano conservati presso il Servizio di Ingegneria Clinica, nella sede di Carbonia - P.O. Sirai;

- ai collaudi di accettazione per i quali sono stati indicati i costi di € 3.410,00 iva esclusa, come da fattura n. 730/S del 31/12/2013, e di € 1.460,00 iva esclusa, come da fattura n. 257/S del 20/06/2014, per un importo complessivo di € 4.870,00 iva esclusa, da liquidare alla società H.C. Hospital Consulting S.p.A., e la cui istruttoria si è conclusa in data 11/12/2015 a seguito dei chiarimenti richiesti dalla ASL n. 7 Carbonia e forniti dalla società H.C. Hospital Consulting S.p.A. ed i cui verbali restano conservati presso il Servizio di Ingegneria Clinica, nella sede di Carbonia - P.O. Sirai;

- al supporto di ricondizionamento degli ausili per il quale sono stati indicati i costi di € 10.875,00 iva esclusa, come da fattura n. 730/S del 31/12/2013, e di € 7.250,00 iva esclusa come da fattura n. 257/S del 20/06/2014, per un importo complessivo di € 18.125,00 ancora da pagare alla società H.C. Hospital Consulting S.p.A., e la cui istruttoria si è conclusa in data 11/12/2015 a seguito dei chiarimenti richiesti dalla ASL n. 7 Carbonia e forniti dalla società H.C. Hospital Consulting S.p.A. e la cui dichiarazione è allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Viste

la fattura n. 548/S del 30/09/2013, emessa dalla H.C. Hospital Consulting s.p.a., elencata nel seguente prospetto, nonché allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale:

FATTURA N.	DEL	PERIODO	SERVIZI COMPLEMENTARI	IVA %	IMPORTO IVA	TOTALE
548/S	30/09/2013	RIF DDG 1975/13				
	IMPORTO FATTURATO		€ 127.797,73	21	€ 26.837,52	€ 154.635,25
	IMPORTO LIQUIDATO CON DETERM.N. 2621 DEL 10/12/2013		€ 49.233,60	21	€ 10.330,05	€ 59.572,65
	IMPORTO DA LIQUIDARE		€ 78.564,13	21	€ 16.498,47	95.062,60
SOMMANO CIG Z9D0896E51			€ 78.564,13		€ 16.498,47	€ 95.062,60

la fattura n. 730/S del 31/12/2013 di € 109.694,52; allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, relativa ai servizi complementari inerenti la fornitura di materiali consumabili (€ 12.480,39), interventi di manutenzione straordinaria extra contratto (€ 62.083,02), interventi di manutenzione straordinaria per danni causati da imperizia (€ 1.065,13), collaudi di accettazione (€ 3.410,00) e supporto per il ricondizionamento ausili (€ 10.875,00) per il trimestre Ottobre – Dicembre 2013;

la fattura n. 257/S del 20/06/2014 di € 38.047,53, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, relativa ai servizi complementari inerenti la fornitura di materiali consumabili (€ 5.059,14), interventi di manutenzione straordinaria extra contratto (€ 17.417,36), collaudi di accettazione (€ 1.460,00) e supporto per il ricondizionamento ausili (€ 7.250,00) per il bimestre Gennaio – Febbraio 2014;

Dato Atto

che la fattura n. 548/S del 30/09/2013, riconducibile ai servizi complementari di cui alla Delibera n. 1975 del 25/11/2013, è stata liquidata in quota parte e nella specie: materiali consumabili per un importo di € 28.028,60 iva esclusa; collaudi di accettazione (periodo Luglio – Settembre 2013) per un importo di € 3.080,00 iva esclusa; supporto per il ricondizionamento ausili (periodo Maggio – Settembre 2013) per un importo di € 18.125,00 iva esclusa; e che pertanto l'importo residuo pari ad € 95.062,60 iva inclusa è oggetto di liquidazione con il presente atto;

Accertata	<p>la regolare esecuzione degli interventi di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • agli interventi riconducibili al materiale necessario per il ripristino di funzionalità delle tecnologie elettromedicali inutilizzabili per danni dovuti ad imperizia per il periodo Gennaio – Dicembre 2013; • agli interventi riconducibili al "materiale occorrente per la riparazione di quelle tecnologie non facenti parte dell'insieme dei 2185 pezzi ritenuti più significativi", per il periodo gennaio 2013 – febbraio 2014; • servizi complementari inerenti la fornitura di materiali consumabili per il periodo ottobre 2013 – febbraio 2014; • collaudi di accettazione per il periodo ottobre 2013 – febbraio 2014; • supporto per il ricondizionamento ausili per il periodo ottobre 2013 – febbraio 2014;
Preso Atto	<p>che il Servizio Ingegneria Clinica ha adottato le Determinazioni Dirigenziali n. 1788 del 12/08/2013 e n. 2621 del 10/12/2013, con le quali sono state liquidate le fatture n. 328/S del 14/06/2013 di € 19.033,30 iva al 21% compresa, n. 547/S del 30/09/2013 di € 20.993,50 iva al 21% compresa e n. 548/S del 30/09/2013 di € 154.635,25 iva al 21% compresa, liquidata in quota a parte per la cifra di € 59.572,65 iva al 21% compresa, per un importo complessivo di € 82.313,60 iva esclusa, pari ad € 99.599,45 iva compresa, relative ai servizi aggiuntivi complementari;</p>
Preso Atto	<p>che l'impegno di spesa previsto per gli interventi riconducibili al materiale necessario per il ripristino di funzionalità delle tecnologie elettromedicali inutilizzabili per danni dovuti ad imperizia per il periodo Gennaio – Dicembre 2013 con la Delibera n. 226 del 11/02/2013 e n. 1975 del 25/11/2013 era di € 33.350,00 iva esclusa, (impegno di spesa per tutte le voci: materiale consumabile, imperizia, extra fuori 2185) e che ad oggi non risulta liquidata nessuna fattura relativa alla voce in oggetto;</p>
Preso Atto	<p>che l'impegno di spesa previsto per gli interventi riconducibili al "materiale occorrente per la riparazione di quelle tecnologie non facenti parte dell'insieme dei 2185 pezzi ritenuti più significativi", per il periodo gennaio 2013 – febbraio 2014 con la Delibera n. 226 del 11/02/2013 e n. 1975 del 25/11/2013 era di € 33.350,00 iva esclusa (impegno di spesa per tutte le voci: materiale consumabile, imperizia, extra fuori 2185) iva esclusa e che ad oggi non risulta liquidata nessuna fattura relativa alla voce in oggetto;</p>
Preso Atto	<p>che l'impegno di spesa previsto per la fornitura di materiali consumabili con la Delibera n. 226 del 11/02/2013 era di € 3.000,00 iva esclusa, mentre quello previsto con la delibera n. 1975 del 25/11/2013 era di € 33.350,00 iva esclusa, per un totale di € 36.350,00 iva esclusa e che ad oggi risultano liquidate per questa voce solo la quota a parte della fattura n. 548/S del 30/09/2013 per € 28.028,60 iva esclusa, risultando perciò una disponibilità residua di € 8.321,40;</p>
Preso Atto	<p>che per il saldo delle fatture n. 730/S del 31/12/2013 e n. 257/S del 20/06/2014, per la voce relativa alla fornitura di materiali consumabili, sono necessari € 17.539,53; allo stato attuale non risulta esservi adeguata copertura finanziaria e consegue la necessità di impegnare l'ulteriore somma pari ad € 9.218,13;</p>
Preso Atto	<p>che l'impegno di spesa previsto per i collaudi di accettazione con la Delibera n. 226 del 11/02/2013 era di € 3.390,00 iva esclusa, mentre quello previsto con la Delibera n. 1975 del 25/11/2013 era di € 17.250,00 iva esclusa, per un totale di € 20.640,00 iva esclusa e che ad oggi risultano liquidate per questa voce la fattura n. 328/S del 14/06/2013 per € 5.060,00 iva esclusa, la fattura n. 547/S del 30/09/2013 per € 3.850,00 iva esclusa, la fattura n. 548/S del 30/09/2013 per € 3.080,00, iva esclusa per un totale di € 11.990,00 iva esclusa, risultando perciò una disponibilità residua di € 8.650,00;</p>
Preso Atto	<p>che per il saldo delle fatture n. 730/S del 31/12/2013 e n. 257/S del 20/06/2014 per la</p>

voce relativa ai collaudi di accettazione sono necessari € 4.870,00, iva esclusa; allo stato attuale risulta esservi copertura finanziaria e pertanto non si necessita di alcun incremento di impegno di spesa;

Preso Atto

che l'impegno di spesa previsto per il supporto di ricondizionamento degli ausili con la Delibera n. 226 del 11/02/2013 era di € 10.875,00 iva esclusa, mentre quello previsto con la Delibera n. 1975 del 25/11/2013 era di € 36.250,00 iva esclusa, per un totale di € 47.125,00 iva esclusa e che ad oggi risultano liquidate per questa voce la fattura n. 328/S del 14/06/2013 per € 7.250,00 iva esclusa, la fattura n. 547/S del 30/09/2013 per € 3.625,00 iva esclusa, la fattura n. 548/S del 30/09/2013 per € 18.125,00, iva esclusa; per un totale di € 29.000,00 iva esclusa, risultando perciò una disponibilità residua di € 18.125,00;

Preso Atto

che per il saldo delle fatture n. 730/S del 31/12/2013 e n. 257/S del 20/06/2014, per la voce relativa al supporto di ricondizionamento degli ausili sono necessari € 18.125,00, iva esclusa; allo stato attuale risulta esservi copertura finanziaria e non si necessita di alcun incremento di impegno di spesa;

PROPONE

il presente atto per:

- l'autorizzazione alla liquidazione della fattura allegata n. 548/S del 30/09/2013 per la quota a parte di € 78.564,13 iva esclusa, inerente gli interventi riconducibili al "materiale occorrente per la riparazione di quelle tecnologie non facenti parte dell'insieme dei 2185 pezzi ritenuti più significativi", pari ad € 66.832,36 per il periodo gennaio – settembre 2013; e gli interventi agli interventi riconducibili al materiale necessario per il ripristino di funzionalità delle tecnologie elettromedicali inutilizzabili per danni dovuti ad imperizia pari ad € 11.731,77 per il periodo gennaio – settembre 2013; per un totale di € 95.062,60 iva compresa; '
- l'autorizzazione alla liquidazione della fattura allegata: n. 730/S del 31/12/2013 di € 109.694,52 iva compresa;
- l'autorizzazione alla liquidazione della fattura allegata: n. 257/S del 20/06/2014 di € 38.047,53 iva compresa;
- l'autorizzazione all'assunzione dell'atto di incremento di impegno di spesa per € 242.804,65 iva di legge inclusa, per la liquidazione delle fatture sopra indicate e per la quota non coperta dagli impegni di spesa previsti dalle delibere n. 226 del 11/02/2013 e n. 1975 del 25/11/2013.
- di confermare Responsabile del Procedimento ai sensi dell'articolo 10 del D.Lgs 163/06 e s.m.i., l'Ing. Brunello Vacca , in qualità di dipendente a tempo indeterminato della Asl 7 Carbonia.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Preso Atto

dell'istruttoria svolta dal Responsabile del Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico

Sentiti

il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario,

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa:

➤ la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e qui si intende approvata;

- l'autorizzazione alla liquidazione della fattura allegata n. 548/S del 30/09/2013 per la quota a parte di € 78.564,13 iva esclusa, inerente gli interventi di manutenzione straordinaria extracontratto pari ad € 66.832,36 per il periodo gennaio – settembre 2013; e gli interventi di manutenzione straordinaria per danni causati da imperizia pari ad € 11.731,77 per il periodo gennaio – settembre 2013; per un totale di € 95.062,60 iva compresa;
- l'autorizzazione alla liquidazione della fattura allegata: n. 730/S del 31/12/2013 di € 109.694,52 iva compresa;
- l'autorizzazione alla liquidazione della fattura allegata: n. 257/S del 20/06/2014 di € 38.047,53 iva compresa;
- l'autorizzazione all'assunzione dell'atto di incremento di impegno di spesa per € 242.804,65 iva di legge inclusa, per la liquidazione delle fatture sopra indicate e per la quota non coperta dagli impegni di spesa previsti dalle delibere n. 226 del 11/02/2013 e n. 1975 del 25/11/2013.
- di disporre la contabilizzazione ed il pagamento della spesa complessiva di € 242.804,65 iva di legge compresa sul codice del piano dei conti aziendale n. A507020101 (manutenzione e riparazione attrezzature sanitarie e scientifiche programmate), sul centro di costo che verrà specificato in sede di liquidazione;
- di confermare Responsabile del Procedimento ai sensi dell'articolo 10 del D.Lgs 163/06 e s.m.i., l'Ing. Brunello Vacca, in qualità di dipendente a tempo indeterminato della Asl 7 Carbonia.
- di demandare al Responsabile del Servizio Bilancio e al Responsabile del Procedimento, ciascuno per le proprie competenze, l'adozione dei provvedimenti correlati e conseguenti al presente atto.

Il Commissario
Straordinario
Dott. Antonio Onnis



Il Direttore Amministrativo
Dott.^{ssa} M. Fanni Pittau

Il Direttore Sanitario
Dott. Silvio Maggetti

RESP. SERV. TECNICO, MANUTENTIVO E LOGISTICO ING. B/VACCA

ING. GIORGIO ANGIUS

4
DOTT. FEDERICO MARINI



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Asl n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione
n. 180/C del 8 FEB 2016
è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 9 FEB 2016

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione
Archivio Deliberazioni del sito www.aslcarbonia.it

Servizio Affari Generali



Quarta



H.C. Hospital Consulting S.p.A.
Via Di Scolivigne, 60/1 - Loc. Grassina
50015 Bagno a Ripoli - Firenze - Italia
Tel (+39) 055 6498 51
Fax (+39) 055 6498 680
www.hospital-consulting.it

Capitale sociale: € 1.764.000,18 i.v.
C.F./P. IVA e Reg. Imprese: FI03010380487
C.C.I.A.A. FIREA: 293209



NUMERO 1044001



CONFINDUSTRIA

ASSOCIATO **oice**

FATTURA

Data: 30/09/2013

Numero: 548/S

Pag: 1/2

COMMESSA Z.05.01

Spett.le

AUSL 7 CARBONIA

VIA DALMAZIA, 83
09013 - CARBONIA - CI

P.I. 02261310920

C.F. 02261310920

DESCRIZIONE DEI SERVIZI

IMPORTO

CORRISPETTIVO

127.797,73

In riferimento alla fornitura di servizi complementari ai "Servizi integrati per la gestione delle apparecchiature elettromedicali" Vi fatturiamo il nostro corrispettivo relativo alle seguenti prestazioni nel periodo gennaio-settembre 2013:

- fornitura di materiali consumabili (€ 28.028,60) periodo gennaio-settembre 2013
- interventi di manutenzione straordinaria extracontratto (€ 66.832,36) periodo gennaio-settembre 2013
- interventi di manutenzione straordinaria per danni causati da imperizia (€ 11.731,77) periodo gennaio-settembre 2013

Pagamento:

BONIFICO 60GG DF

Banca di appoggio:

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO FIRENZE AGENZIA 1
IBAN:IT39E0100502801000000010826 BIC:BNLIITRR

C.Iva	Imponibile	%Ie	Imposta	Descrizione IVA	Segue...
Totale Imponibile			Totale Imposta		Totale Documento €

IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA

GARANZIA DI RISERVATEZZA (Dlgs 196/2003)

1. Vi informiamo che i Vs. dati personali sono raccolti ed utilizzati unicamente allo scopo di adempiere agli obblighi legali e contrattuali.
2. I Vs. dati non saranno comunque oggetto di comunicazione e/o diffusione a terzi al di fuori degli obblighi di legge e contrattuali e saranno trattati con l'ausilio di supporti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza.
3. Titolare del trattamento è la Hospital Consulting S.p.A. con sede in Bagno a Ripoli (FI), Via di Scolivigne, 60/1. Potrete in qualsiasi momento esercitare tutti i diritti di cui all'art. 7 del Dlgs 196/03 scrivendo o telefonando presso la

DIREZIONE E COORDINAMENTO DI HERMED (GERMANIA) GRUPPO VAMED





H.C. Hospital Consulting S.p.A.
Via Di Scolivigne, 60/1 - Loc. Grassina
50015 Bagno a Ripoli - Firenze - Italia
Tel (+39) 055 6498 51
Fax (+39) 055 6498 680
www.hospital-consulting.it

Capitale sociale: € 1.764.000,18 i.v.
C.F./P. IVA e Reg. Imprese: F103010380487
C.C.I.A.A. FIREA: 293209



CONFINDUSTRIA

ASSOCIATO oice

FATTURA

Data: 30/09/2013

Numero: 548/S

Pag: 2/2

COMMESSA Z.05.01

Spett.le
AUSL 7 CARBONIA

VIA DALMAZIA, 83
09013 - CARBONIA - CI

P.I. 02261310920

C.F. 02261310920

DESCRIZIONE DEI SERVIZI

IMPORTO

- collaudi di accettazione (€ 3.080) periodo luglio-settembre 2013

- supporto per il ricondizionamento ausili (€ 18.125) periodo maggio-settembre 2013.

Rif. Vs. deliberazione numero 226DG del 11/02/2013.

CIG 5038183821

SI ATTESTA LA REGOLARE ESECUZIONE
CONTRATTUALE DELLA FORNITURA/PRESTAZIONE
SERVIZIO/NOLEGGIO ED IMPORTO OGGETTO DELLA
PRESENTI FATTURA. SI LIQUIDA PER € 95.068,60
DELIBERA N. _____ DEL _____
PIANO DEI CONTI A507020107 CENTRO DI COSTO _____

RESPLE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPLE DEL SERVIZIO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Pagamento:

BONIFICO 60GG DF

Banca di appoggio:

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO FIRENZE AGENZIA 1

IBAN:IT39E0100502801000000010826 BIC:BNLIITRR

C.Iva	Imponibile	%I	Imposta	Descrizione IVA
033	127.797,73	21,00	26.837,52	Iva ad esigibilità differita 21%

Totale Imponibile

Totale Imposta

Totale Documento €

127.797,73

26.837,52

154.635,25

IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA

GARANZIA DI RISERVATEZZA (Dlgs 196/2003)

1. Vi informiamo che i Vs. dati personali sono raccolti ed utilizzati unicamente allo scopo di adempiere agli obblighi legali e contrattuali.

2. I Vs. dati non saranno comunque oggetto di comunicazione e/o diffusione a terzi al di fuori degli obblighi di legge e contrattuali e saranno trattati con l'ausilio di supporti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza.

3. Titolare del trattamento è la Hospital Consulting S.p.A. con sede in Bagno a Ripoli (FI), Via di Scolivigne, 60/1. Potrete in qualsiasi momento esercitare tutti i diritti di cui all'art. 7 del Dlgs 196/03 scrivendo o telefonando presso la





H.C. Hospital Consulting S.p.A.
 Via Di Scolivigne, 60/1 - Loc. Grassina
 50015 Bagno a Ripoli - Firenze - Italia
 Tel (+39) 055 6498 51
 Fax (+39) 055 6498 680
 www.hospital-consulting.it
 Capitale sociale: € 1.764.000,18 i.v.
 C.F./P. IVA e Reg. Imprese: FI03010380487
 C.C.I.A.A. FIRENZE: 293209



CONFINDUSTRIA

ASSOCIATO oice

FATTURA

Data: 31/12/2013

Numero: 730/S

Pag: 1/2

COMMESSA Z.05.01

Spett.le
 ASL N. 7 CARBONIA

VIA DALMAZIA, 83
 09013 - CARBONIA - CI

P.I. 02261310920

C.F. 02261310920

DESCRIZIONE DEI SERVIZI

IMPORTO

CORRISPETTIVO	89.913,54
In riferimento alla fornitura di servizi complementari ai "Servizi integrati per la gestione delle apparecchiature elettromedicali" Vi fatturiamo il nostro corrispettivo relativo alle seguenti prestazioni svolte nel periodo ottobre-dicembre 2013:	
- fornitura di materiali consumabili (€ 12.480,39);	
- interventi di manutenzione straordinaria extracontratto (€ 62.083,02);	
- interventi di manutenzione straordinaria per danni causati da imperizia (€ 1.065,13);	
- collaudi di accettazione (€ 3.410,00);	
- supporto per il ricondizionamento ausili (€ 10.875,00).	

Pagamento: BONIFICO 60GG DF
Banca di appoggio: BANCA NAZIONALE DEL LAVORO FIRENZE AGENZIA 1
 IBAN:IT39E0100502801000000010826 BIC:BNLIITRR

C.Iva	Imponibile	%Ie	Imposta	Descrizione IVA	Segue...
Totale Imponibile			Totale Imposta	Totale Documento €	

IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA

GARANZIA DI RISERVATEZZA (Dgs 196/2003)

1. Vi informiamo che i Va. dati personali sono raccolti ed utilizzati unicamente allo scopo di adempiere agli obblighi legali e contrattuali.
 2. I Va. dati non saranno comunque oggetto di comunicazione e/o diffusione a terzi al di fuori degli obblighi di legge e contrattuali e saranno trattati con l'ausilio di supporti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza.
 3. Titolare del trattamento è la Hospital Consulting S.p.A. con sede in Bagno a Ripoli (FI), Via di Scolivigne, 60/1. Potrete in qualsiasi momento esercitare tutti i diritti di cui all'art. 7 del Dgs 196/03 scrivendo e telefonando presso la ns. sede al nr 055/649851.





H.C. Hospital Consulting S.p.A.
 Via Di Scolivigne, 60/1 - Loc. Grassina
 50015 Bagno a Ripoli - Firenze - Italia
 Tel (+39) 055 6498 51
 Fax (+39) 055 6498 680
 www.hospital-consulting.it
 Capitale sociale: € 1.764.000,18 i.v.
 C.F./P. IVA e Reg. Imprese: FI03010380487
 C.C.I.A.A. FIREA: 293209



ASSOCIAZIONE **oice**

FATTURA

Data: 31/12/2013

Numero: 730/S

Pag: 2/2

COMMESSA Z.05.01

Spett.le
 ASL N. 7 CARBONIA

VIA DALMAZIA, 83
 09013 - CARBONIA - CI

P.I. 02261310920

C.F. 02261310920

DESCRIZIONE DEI SERVIZI

IMPORTO

Rif. Vs. deliberazione numero 1975DG del 25/11/2013.
 AZIENDA U.S.L. N° CARBONIA
 CIG 5038183821
 SI ATTESTA LA REGOLARE ESECUZIONE
 CONTRATTUALE DELLA FORNITURA/PRESTAZIONE
 SERVIZIO/NOLEGGIO ED IMPORTO OGGETTO DELLA
 PRESENTE FATTURA. SI LIQUIDA PER € 109'694,52
 DELIBERA N. _____ DEL _____
 PIANO DEI CONTI AS07A20101 CENTRO DI COSTO _____
 RESP. DEL PROCEDIMENTO IL RESP. DEL SERVIZIO
 [Signature] [Signature]

Pagamento: BONIFICO 60GG DF
Banca di appoggio: BANCA NAZIONALE DEL LAVORO FIRENZE AGENZIA 1
 IBAN:IT39E0100502801000000010826 BIC:BNLIITRR

C.Iva	Imponibile	%Ie	Imposta	Descrizione IVA
035	89.913,54	22,00	19.780,98	Iva 22% esigibilità differita
Totale Imponibile			Totale Imposta	Totale Documento €
89.913,54			19.780,98	109.694,52

IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA

GARANZIA DI RISERVATEZZA (Dlgs 196/2003)

1. Vi informiamo che i Vs. dati personali sono raccolti ed utilizzati unicamente a lo scopo di adempiere agli obblighi legali e contrattuali.
 2. I Vs. dati non saranno comunque oggetto di comunicazione e/o diffusione a terzi al di fuori degli obblighi di legge e contrattuali e saranno trattati con l'ausilio di supporti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza.
 3. Titolare del trattamento è la Hospital Consulting S.p.A. con sede in Bagno a Ripoli (FI), Via di Scolivigne, 60/1. Potrete in qualsiasi momento esercitare tutti i diritti di cui all'art. 7 del Dlgs 196/03 scrivendo o telefonando presso la ns. sede al nr 055/649851.





H.C. Hospital Consulting S.p.A.
 Via di Scalvigne 80/1 - Loc. Grassano
 50013 Bagno a Ripoli - Firenze - Italia
 Tel (+39) 055 8498 81
 Fax (+39) 055 8498 880
 www.hospital-consulting.it
 Capitale sociale: € 1.784.000,18 i.v.
 C.F./P. IVA e Reg. Imprese: F103010380487
 C.C.I.A.A. FIRENZE 283209



CONFININDUSTRIA

ASSOCIATO oice

FATTURA

Data: 20/06/2014

Numero: 257/S

Pag: 1/1

COMMESSA: Z.05.01

Spett.le
 ASL N. 7 CARBONIA

VIA DALMAZIA, 83
 09013 - CARBONIA - CI

P.I. 02261310920

C.F. 02261310920

DESCRIZIONE DEI SERVIZI

IMPORTO

CORRISPETTIVO

Fornitura di servizi complementari al "Servizi Integrati per la gestione delle apparecchiature elettromedicali" corrispettivo relativo alle seguenti prestazioni svolte nel periodo gennaio-febbraio 2014:

- fornitura di materiali consumabili (€ 5.059,14);
- interventi di manutenzione straordinaria extracontratto (€ 17.417,36);
- collaudi di accettazione (€ 1.460,00);
- supporto per il ricondizionamento ausili (€ 7.250,00).

Rif. Vs. deliberazione numero 1975DG del 25/11/2013, CIG 5038183821

AGENZIA U.S.L. N° CARBONIA
 ATTESTA LA REGOLARE ESECUZIONE CONTRATTUALE DELLA FORNITURA/PRESTAZIONI SERVIZIO/NOLEGGIO ED IMPORTO OGGETTO DELLA PRESENTE FATTURA. SI LIQUIDA PER € 38.047,53.
 DELIBERA N. 507020101 DEL PIANO DEI CONTI CENTRO DI COSTO

31.186,50

RESPIRE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Pagamento:

BONIFICO 60GG DF

Banca di appoggio:

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO FIRENZE AGENZIA 1

IBAN:IT39E0100502801000000010826 BIC:BNLIITRR

C.Iva	Imponibile	%	Imposta	Descrizione IVA
035	31.186,50	22,00	6.861,03	Iva 22% esigibilità differita
Totale Imponibile			Totale Imposta	Totale Documento €
31.186,50			6.861,03	38.047,53

IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA

GARANZIA DI RISERVATEZZA (Dlgs 196/2003)

1. Vi informiamo che i V. dati personali sono passati ad utilizzarli unicamente allo scopo di adempiere agli obblighi legali e contrattuali.
 2. I V. dati non saranno oggetto di comunicazione o di diffusione a terzi al di fuori dell'ambito di legge e autorizzato e saranno trattati con il livello di sicurezza informatica e/o cartacea idonea a garantire la sicurezza e la riservatezza.
 3. Titolare del trattamento è la Hospital Consulting S.p.A. con sede in Bagno a Ripoli (FI), Via di Scalvigne, 80/1. Potrete la qualità del servizio attraverso il diritto di cui all'art. 7 del D.lgs 196/03 scrivendo o telefonando presso la sede al nr. 055/849801.





Hospital Consulting S.p.A.
Via Di Scolivigne, 60/1 – Loc. Grassina
50015 Bagno a Ripoli – Firenze – Italia
Tel (+39) 055 6498 51
Fax (+39) 055 6498 680
www.hospital-consulting.it
Capitale sociale: € 1.764.000,18 i.v.
C.F./P. IVA e Reg. Imprese: FI03010380487
C.C.I.A.A. FI REA: 293209



Egr. Sig.

PILLONI ALESSIO

Via Papa Luciani, 7

09015 – Domusnovas (CI)

Bagno a Ripoli, 15/01/2015

Oggetto: Dichiarazione di Servizio

Il sottoscritto Ing. Giovanni Ricci, nato a Firenze il 22 Agosto 1965, cod. fisc. RCCGNN65M22D612T, residente in Via Poppiano, 52 - 50025 Montespertoli (FI), in qualità di Direttore Generale della Società H.C. HOSPITAL CONSULTING S.p.a. con sede legale in Via di Scolivigne 60/1 - 50015 Bagno a Ripoli (FI), iscritta al R.E.A. presso la C.C.I.A. al n° 293209 Partita IVA n° 03010380487

DICHIARA CHE

Il Sig. Piloni Alessio, nato a Iglesias (CI) il 14/10/1976, C.F. PLLSS76R14E281N, è nostro dipendente con contratto a tempo indeterminato dal 01/02/2013. Il nostro dipendente svolge le sue mansioni di "Impiegato Tecnico" per manutenzione ausili presso la nostra Unità Locale di Carbonia (CI) sita c/o Ospedale "Sirai di Carbonia" Via Ospedale - Loc. Sirai - 09013 - Carbonia (CI).

Hospital Consulting S.p.A

Direttore Generale

(Ing. Giovanni Ricci)