



19 APR 2016

Determinazione Dirigenziale n° 553 del \_\_\_\_\_

**OGGETTO:** Liquidazione fatture relative a fornitura mediante noleggio quinquennale di un Laser Lumenis, in dotazione all'U.O. di ORL del P.O. CTO di Iglesias, 22°, 23°, 24°, 25°, 26° bimestre – periodo: Marzo-Aprile 2015 / Maggio-Giugno 2015 / Luglio-Agosto 2015 / Settembre-Ottobre 2015 / Novembre-Dicembre 2015. Ditta Cardiomed S.r.l.. - CIG 2679161199.

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. 550 del 29/07/2011 l'Azienda ha affidato la fornitura mediante noleggio quinquennale di un Laser Lumenis alla Ditta Cardiomed S.r.l. da destinare all'U.O. di ORL del P.O. CTO di Iglesias, il cui canone è da liquidarsi mediante rateizzazione di n. 30 quote con cadenza bimestrale a decorrere dalla data di collaudo dell'apparato avvenuto in data 26.10.2011;

**VISTA** la allegata tabella che elenca le fatture:

n. 289/15	del 30/04/2015	di € 5.000,98 iva al 22% inclusa,
n. 464/15	del 30/06/2015	di € 5.000,98 iva al 22% inclusa,
n. 580/15	del 31/08/2015	di € 5.000,98 iva al 22% inclusa,
n. 727/15	del 28/10/2015	di € 5.000,98 iva al 22% inclusa,
n. 857/15	del 31/12/2015	di € 5.000,98 iva al 22% inclusa,

della Ditta Cardiomed S.r.l., afferenti l'apparato in noleggio oggetto della liquidazione disposta con il presente atto, riferite al 22°, 23°, 24°, 25°, 26° bimestre – periodo: Marzo - Aprile 2015 / Maggio - Giugno 2015 / Luglio - Agosto 2015 / Settembre - Ottobre 2015 / Novembre - Dicembre 2015;

**DATO ATTO** che con la sottoscrizione del prospetto allegato alla presente Determinazione 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 alla Deliberazioni n. 550 del 29/07/2011;

**RITENUTO** di dover procedere alla liquidazione delle fatture indicate nel prospetto allegato;

**CONSIDERATO** che per la fattispecie del Servizio di cui alla Deliberazione n. 550 del 29/07/2011, è stato acquisito il codice CIG 2679161199;

**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 n. 289/15 del 30/04/2015 di € 5.000,98 iva al 22% inclusa; n. 464/15 del 30/06/2015 di € 5.000,98 iva al 22% inclusa; n. 580/15 del 31/08/2015 di € 5.000,98 iva al 22% inclusa; n. 727/15 del 28/10/2015 di € 5.000,98 iva al 22% inclusa; n. 857/15 del 31/12/2015 di € 5.000,98 iva al 22% inclusa, di cui al prospetto allegato, per un importo complessivo di € 25.004,90, di cui € 4.509,10 per I.V.A. al 22%, in favore della Ditta Cardiomed S.r.l., con sede legale in Via Palestrina, 84 a Cagliari, riferite al 22°, 23°, 24°, 25°, 26° bimestre – periodo: Marzo-Aprile 2015 / Maggio-Giugno 2015 / Luglio-Agosto 2015 / Settembre-Ottobre 2015 / Novembre-Dicembre 2015; per la fornitura mediante noleggio quinquennale di un Laser Lumenis in dotazione all'U.O. di ORL del P.O. CTO 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), sul centro di costo n. 10531505 (U.O. di ORL del P.O. CTO di Iglesias), e il pagamento dell'importo autorizzato tramite accredito sul c/c bancario tratto sul tesoriere aziendale.

Dott. Federico Marini



Il Responsabile 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. 553 del 19 APR 2016

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

19 APR 2016

a partire dal \_\_\_\_\_

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Determinazioni del sito [www.aslcarbonia.it](http://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

**Allegato Determinazione: Liquidazione fatture relative a fornitura mediante noleggio quinquennale di un Laser Lumenis, in dotazione all'UO di O.R.L. del PO CTO di Iglesias, 22°, 23°, 24°, 25°, 26° bimestre - periodo: Marzo - Apr 2015 / Maggio - Giu 2015 / Lug - Ago 2015 / Sett - Ott 2015 / Nov - Dic 2015 - Ditta Cardiomed S.r.l.**

Ubicazione apparecchiatura			Dati apparecchiatura				estremi fattura							CIG	Centro di costo	Rif. Deliberazione
Presidio	Unità Operativa	Identificativo	Marca/Modello	Matr/n° serie	Ditta	Rif. Rata	numero	data	importo	IVA (22%)	TOT. FATTURA					
P.O. CTO	ORL	GA0000180	Lumenis - ACUPULSE CO2 LASER 40ST		Cardiomed S.r.l.	22°	289/15	30/04/2015	€ 4.099,16	€ 901,82	€ 5.000,98					
P.O. CTO	ORL	GA0000180	Lumenis - ACUPULSE CO2 LASER 40ST			23°	464/15	30/06/2015	€ 4.099,16	€ 901,82	€ 5.000,98					
P.O. CTO	ORL	GA0000180	Lumenis - ACUPULSE CO2 LASER 40ST			24°	580/15	31/08/2015	€ 4.099,16	€ 901,82	€ 5.000,98					
P.O. CTO	ORL	GA0000180	Lumenis - ACUPULSE CO2 LASER 40ST			25°	727/15	28/10/2015	€ 4.099,16	€ 901,82	€ 5.000,98					
P.O. CTO	ORL	GA0000180	Lumenis - ACUPULSE CO2 LASER 40ST			26°	857/15	31/12/2015	€ 4.099,16	€ 901,82	€ 5.000,98					
<b>TOTALI &gt;</b>									€ 20.495,80	€ 4.509,10	€ 25.004,90					
												2679161199	10531505 (U.O. di ORL del P.O. CTO Iglesias)	n. 550 del 29/07/2011		

Si attesta la regolare esecuzione degli interventi di manutenzione relativi alle fatture sopra elencate, la regolarità delle medesime in relazione ai rispettivi verbali di lavoro e che sono state rispettate le procedure e i limiti di spesa per singolo intervento come disposto con la Deliberazione del Direttore Generale n. 550 del 29/07/2011.



*[Handwritten signature]*