



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL 7 CARBONIA

693

20 MAG 2016

Determinazione Dirigenziale n° _____ del _____

OGGETTO: Liquidazione fatture di manutenzione e assistenza tecnica - 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, rateo - Contratto triennale tipo Full Risk per la manutenzione e assistenza tecnica delle apparecchiature Endoscopiche in uso presso i Servizi di Endoscopia Digestiva, Broncoscopia - Pneumologia, O.R.L. della ASL n. 7 Carbonia. Ditta Olympus Italia Srl - CIG n. 4948923C71.

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 le delibere n° 1345/07, 359/08, 863/08, 513/09, 169/C/09, la ASL Carbonia ha aggiudicato alla ditta Olympus Italia s.r.l. dei noleggi di tecnologie endoscopiche, assegnate in uso ai servizi aziendali di Endoscopia Digestiva di Carbonia ed Iglesias, di Broncoscopia/Pneumologia di Iglesias, di Medicina/Pneumologia del P.O. Sirai di Carbonia, di O.R.L. del P.O. C.T.O. di Iglesias;
- con delibera n° 1597 del 14.11.2012, la ASL Carbonia ha riscattato le tecnologie endoscopiche di cui sopra e contestualmente ha disposto l'affidamento, alla Ditta Olympus Italia Srl, del servizio di manutenzione e assistenza tecnica triennale tipo full risk, per le stesse apparecchiature;
- tale contratto di manutenzione e assistenza tecnica triennale, tipo full risk, ha decorrenza dal 01/05/2012 al 30/04/2015 e che il costo triennale del servizio è di € 362.539,32 i.v.a. al 21% inclusa, ripartito con le seguenti modalità:
 - € 80.564,29 per l'anno 2012 (pari ad otto mensilità);
 - € 120.846,44 per l'anno 2013 (pari a dodici mensilità);
 - € 120.846,44 per l'anno 2014 (pari a dodici mensilità);
 - € 40.285,15 per l'anno 2015 (pari a quattro mensilità);

VISTE le fatture allegate:

- n. 013029329 del 13/12/2013 di € 30.461,29 di cui € 5.493,02 per iva al 22%, (quarta trimestralità del 2013);
- n. 014006121 del 17/03/2014 di € 30.461,29 di cui € 5.493,02 per iva al 22%; (prima trimestralità del 2014);
- n. 014014077 del 18/06/2014 di € 30.461,29 di cui € 5.493,02 per iva al 22%; (seconda trimestralità 2014);
- n. 014021222 del 17/09/2014 di € 30.461,29 di cui € 5.493,02 per iva al 22%; (terza trimestralità 2014);
- n. 014029971 del 23/12/2014 di € 30.461,29 di cui € 5.493,02 per iva al 22%; (quarta trimestralità 2014);
- n. 015007609 del 26/03/2015 di € 30.461,29 di cui € 5.493,02 per iva al 22%; (prima trimestralità 2015);

emesse dalla OLYMPUS Italia srl, a titolo di 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10° rateo, relativi alla liquidazione dei canoni trimestrali posticipati per i periodi dal 01/10/2013 al 31/12/2013; dal 01/01/2014 al 31/03/2014, dal 01/04/2014 al 30/06/2014, dal 01/07/2014 al 30/09/2014; dal 01/10/2014 al 31/12/2014; dal 01/01/2015 al 31/03/2015;

DATO ATTO che, nel frattempo, con delibera n. 386 del 05/03/2013, la ASL Carbonia ha affidato alla Ditta Olympus un'integrazione delle dotazioni tecnologiche per endoscopia digestiva della S.S.D. di Endoscopia Digestiva del P.O. S. Barbara di Iglesias (un



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL 7 CARBONIA

Processatore Video Olympus, modello EVIS EXERA 3 CV190, una Fonte Luminosa Olympus, modello EVIS EXERA 3 CLV 190, un Cavo Videoendoscopio Olympus, modello EVIS EXERA 2 MAJ 1430), con contestuale dismissione e ritiro del Videoprocessore CV160 matricola 7000466 e della Fonte di Luce CLV-V40 matricola n. 7919349, come risulta dalla scheda collaudo di accettazione del 24/04/2013, allegata al presente atto, e non del Videoprocessore CV-180 matricola n. 7783450 e della Fonte di Luce, matricola n. 7702407, come erroneamente indicato nella delibera n. 386 del 05/03/2013, che risultano regolarmente in uso nella S.S.D. di Endoscopia Digestiva del P.O. S. Barbara di Iglesias, come da dichiarazione del Responsabile, dott. Sergio Cadoni, che si allega al presente atto;

DATO ATTO

che con la sottoscrizione della presente Determinazione si attesta la regolare esecuzione dei suddetti servizi di assistenza e manutenzione oggetto della specifica fattura indicata, e accertato che sono state rispettate le procedure previste nel contratto Full Risk di cui alle Deliberazioni indicate in premessa;

VERIFICATA

la regolarità di esecuzione dei servizi di manutenzione e assistenza tecnica e la conseguente possibilità di svincolare le fatture della ditta Olympus Italia srl:

- n. 013029329 del 13/12/2013 di € 30.461,29 (IVA al 22% compresa),
- n. 014006121 del 17/03/2014 di € 30.461,29 (IVA al 22% compresa),
- n. 014014077 del 18/06/2014 di € 30.461,29 (IVA al 22% compresa),
- n. 014021222 del 17/09/2014 di € 30.461,29 (IVA al 22% compresa),
- n. 014029971 del 23/12/2014 di € 30.461,29 (IVA al 22% compresa),
- n. 015007609 del 26/03/2015 di € 30.461,29 (IVA al 22% compresa),

RITENUTO

di dover procedere alla liquidazione delle fatture della ditta Olympus Italia srl: n. 013029329 del 13/12/2013 di € 30.461,29 (IVA al 22% compresa), n. 014006121 del 17/03/2014 di € 30.461,29 (IVA al 22% compresa), n. 014014077 del 18/06/2014 di € 30.461,29 (IVA al 22% compresa), n. 014021222 del 17/09/2014 di € 30.461,29 (IVA al 22% compresa), n. 014029971 del 23/12/2014 di € 30.461,29 (IVA al 22% compresa); n. 015007609 del 26/03/2015 di € 30.461,29 (IVA al 22% compresa);

CONSIDERATO

che per la fattispecie del Servizio di cui alla Deliberazione n. 1597 del 14/11/2012, è stato acquisito il codice CIG n. 4948923C71;

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. 013029329 del 13/12/2013 di € 30.461,29 (IVA al 22% compresa),
 - n. 014006121 del 17/03/2014 di € 30.461,29 (IVA al 22% compresa),
 - n. 014014077 del 18/06/2014 di € 30.461,29 (IVA al 22% compresa),
 - n. 014021222 del 17/09/2014 di € 30.461,29 (IVA al 22% compresa),
 - n. 014029971 del 23/12/2014 di € 30.461,29 (IVA al 22% compresa),
 - n. 015007609 del 26/03/2015 di € 30.461,29 (IVA al 22% compresa),

per un importo complessivo di € 182.767,74 (IVA al 22% compresa), in favore della Ditta Olympus Italia srl, con Sede Legale in Via Modigliani, n. 45, a titolo di 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10° rateo, relative alla liquidazione



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL 7 CARBONIA

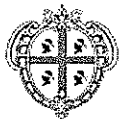
dei canoni trimestrali posticipati per i periodi dal 01/10/2013 al 31/12/2013; dal 01/01/2014 al 31/03/2014, dal 01/04/2014 al 30/06/2014, dal 01/07/2014 al 30/09/2014, dal 01/10/2014 al 31/12/2014; dal 01/01/2015 al 31/03/2015, per la manutenzione e assistenza tecnica delle apparecchiature Endoscopiche in uso presso i Servizi di Endoscopia Digestiva di Carbonia ed Iglesias, di Broncoscopia/Pneumologia di Iglesias, di Medicina/Pneumologia del P.O. Sirai di Carbonia, di O.R.L. 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. A507020101 (manutenzioni e riparazioni attrezzature sanitarie e scientifiche programmate), sul centro di costo n. 10530801 (Endoscopia Digestiva P.O. S. Barbara-Iglesias), per la frazione di importo parziale di € 61.192,54 i.v.a. al 22% compresa; sul centro di costo n. 10530901 (Endoscopia Digestiva P.O. Sirai-Carbonia), per la frazione di importo parziale di € 88.057,56 i.v.a. al 22% compresa; sul centro di costo n. 10521001 (Pneumologia Polo Ospedaliero Iglesias), per la frazione di importo parziale di € 19.687,39 i.v.a. al 22% compresa, sul centro di costo n. 10520307 (Divisione di Medicina/Pneumologia P.O. Sirai - Carbonia) per la frazione di importo parziale di € 9.625,56 i.v.a. al 22% compresa, e sul centro di costo n.10531505 (Otorinolaringoiatra P.O. C.T.O. Sala Operatoria), per la frazione di importo parziale di € 4.204,69 i.v.a. al 22% compresa, e il pagamento dell'importo autorizzato tramite accredito sul c/c bancario tratto sul tesoriere aziendale.

Dott. Federico Marini

Il Resp.le del Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico
Ing. Brunello Vacca





REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL 7 CARBONIA

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

attesta che la Determinazione Dirigenziale

n° 693 del 20 MAG 2016

è stata pubblicata

nell'Albo Pretorio dell'Azienda USL n° 7

a partire dal 20 MAG 2016

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

Il Servizio Affari Generali



SERVIZIO BILANCIO

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

Allegati n. 08

2013

... ..

OLYMPUS

Your Vision, Our Future

Intestato a :

Spedire a:

Codice Cliente 8100006156
A.S.L. 7 CARBONIA
VIA DALMAZIA, 83
09013 CARBONIA (CI)

A.S.L. 7 CARBONIA

VIA DALMAZIA, 83
09013 CARBONIA (CI)
IT

P. IVA 02261310920
Cod. Fiscale 02261310920

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA
09 GEN 2014
PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO
313 del 02/09/1997

FATTURA

IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA D.L. n. 313 del 02/09/1997

Contributo CONAI assolto

Pag. 1(2)

Data 13/12/13	Fattura No. 013029329 Dichiarare al pagamento	NS. Conferma 0004051041 cig 4948923C71	NS. Riferimento CUP	Area Bus.
VS. Data Ordine	VS. Ordine No.	VS. Riferimento		
Banca d'appoggio	ABI	CAB	Data Sped.	

CONTRATTO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA
TECNICA PER LE APPARECCHIATURE
ENDOCOPICHE OLYMPUS IN USO PRESSO IL VS ENTE

CANONI TRIMESTRALI POSTICIPATI

VS.RIF DELIBERA NR.1597 DEL 14-11-12
OFF.CNT 12803 DEL 11-06-12
NR.GARA 4861423

AZIENDA U.S.L. N° 7
CARBONIA

In uso presso : A.S.L. 7 CARBONIA
Contratto No. 0201200152
Periodo Fatturazione 01/10/13 - 31/12/13

- 8 GEN 2014

Informazioni/Articoli/Spese	Qta	Prezzo Unitario	Importo netto	Cod. Iva
Canone	1		11731,84	40

In uso presso : P.O. S.BARBARA
Contratto No. 0201200152
Periodo Fatturazione 01/10/13 - 31/12/13

Informazioni/Articoli/Spese	Qta	Prezzo Unitario	Importo netto	Cod. Iva
Canone	1		13236,43	40

Codice Iva	Iva %	Descrizione	Imponibile	IVA
40	22,00	CL-IVA Ordinaria DPR 633/72	24968,27	5493,02

COD 12064
P 778
PK 131652X
14/02/14

0507020101
10530901
10530821
Boj 38/13

OLYMPUS ITALIA S.R.L. - Società unipersonale
Soggetta a direzione e coordinamento da parte di Olympus Europa SE & CO, KG
Via Modigliani, 45 - 20090 Segrate (MI) - Tel. 02 26972.1 - Fax 02 26972.488
Cap. Soc. €8.300.000,00 int. vers. - P. IVA, C.F. e N° Iscriz. Reg. Impr. Milano IT10994940152
R.E.A. di Milano 1429744 - N° registro produttori AEE IT08020000002572 - N° registro produttori pile IT09060P00000538
Deutsche Bank S.p.A. - Sede di Milano - Iban IT210031040160000000120633

SOS1891PF.ITMONTANI.000..20131213150356

OLYMPUS

Your Vision, Our Future

FATTURA

IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA D.L. n. 313 del 02/09/1997

Contributo CONAI assolto

Pag. 2(2)

Data 13/12/13	Fattura No. 013029329 Dichiarare al pagamento	NS. Conferma 0004051041 CIG 4948923C71	NS. Riferimento	Area Bus.
VS. Data Ordine	VS. Ordine No.	VS. Riferimento		
Banca d'appoggio		ABI	CAB	Data Sped.

AZIENDA U.S.L. N° CARBONIA

SI ATTESTA LA REGOLARE ESECUZIONE
CONTRATTUALE DELLA FORNITURA/PRESTAZIONE
SERVIZIO/NOLEGGIO ED IMPORTO OGGETTO DELLA
PRESENTE FATTURA. SI LIQUIDA PER € 30.461,29

DELIBERA N. 1597 DEL 14 nov. 2012
PIANO DEI CONTI A507020101 CENTRO DI COSTO _____

10530801
10530901
10521001
10520307
10531505

RESPLE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPLE DEL SERVIZIO

Termini di pagamento: 90 gg data fattura
Bonifico Bancario

Data scadenza: 13/03/14

Altri addebiti	Importo Netto 24.968,27	IVA 5.493,02	VALUTA EUR	TOTALE 30.461,29
----------------	----------------------------	-----------------	---------------	---------------------

SOS189PF.ITMONTANI.000.20131213150356

OLYMPUS ITALIA S.R.L. - Società unipersonale
Soggetta a direzione e coordinamento da parte di Olympus Europa SE & CO. KG
Via Modigliani, 45 - 20090 Segrate (MI) - Tel. 02 26972.1 - Fax 02 26972.488
Cap.Soc. €8.300.000,00 int.vers. - P.IVA, C.F. e N° Iscriz.Reg.Impr.Milano IT10994940152
R.E.A. di Milano 1429744 - N° registro produttori AEE IT0802000002572 - N° registro produttori pile IT09060P00000538
Deutsche Bank S.p.A. - Sede di Milano - Iban IT2100310401600000000120633

15.230,65

OLYMPUS

Your Vision, Our Future

Intestato a :

Spedire a:

Codice Cliente 8100006156
A.S.L. 7 CARBONIA
VIA DALMAZIA, 83
09013 CARBONIA (CI)

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA

A.S.L. 7 CARBONIA

15 APR 2014

VIA DALMAZIA, 83
09013 CARBONIA (CI)

IT

P. IVA 02261310920
Cod. Fiscale 02261310920

PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

FATTURA

IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA D.L. n. 313 del 02/09/1997

Contributo CONAI assolto

Pag. 1(2)

Data 17/03/14	Fattura No. 014006121 Dichiarare al pagamento	NS. Conferma 0004191706	NS. Riferimento	Area Bus.
VS. Data Ordine	VS. Ordine No.	CIG 4948923C71	CUP	
VS. Riferimento				
Banca d'appoggio	ABI	CAB	Data Sped.	

CONTRATTO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA
TECNICA PER LE APPARECCHIATURE
ENDOCOPICHE OLYMPUS IN USO PRESSO IL VS ENTE

CANONI TRIMESTRALI POSTICIPATI

VS.RIF DELIBERA NR.1597 DEL 14-11-12
OFF.CNT 12803 DEL 11-06-12
NR.GARA 4861423

AZIENDA USL N° 7
CARBONIA

11 APR 2014

In uso presso : A.S.L. 7 CARBONIA
Contratto No. 0201200152
Periodo Fatturazione 01/01/14 - 31/03/14

Informazioni/Articoli/Spese	Qtà
Canone	1

Prezzo Unitario	Importo netto	Cod. Iva
11731,84	11731,84	40

In uso presso : P.O. S.BARBARA
Contratto No. 0201200152
Periodo Fatturazione 01/01/14 - 31/03/14

Informazioni/Articoli/Spese	Qtà
Canone	1

Prezzo Unitario	Importo netto	Cod. Iva
13236,43	13236,43	40

Codice Iva	Iva %	Descrizione	Imponibile	IVA
40	22,00	CL-IVA Ordinaria DPR 633/72	24968,27	5493,02

SCS189PF.ITMONTANI.000..20140317105321

OLYMPUS ITALIA S.R.L. - Società unipersonale
Soggetta a direzione e coordinamento da parte di Olympus Europa SE & CO. KG
Via Modigliani, 45 - 20090 Segrate (MI) - Tel. 02 26972.1 - Fax 02 26972.488
Cap. Soc. €8.300.000,00 int. vers. - P. IVA, C.F. e N° Iscriz. Reg. Impr. Milano IT10994840152
R.E.A. di Milano 1429744 - N° registro produttori AEE IT08020000002572 - N° registro produttori pile IT09960P00000538
Deutsche Bank S.p.A. - Sede di Milano - Iban IT210031040160000000120639

OLYMPUS

Your Vision, Our Future

FATTURA

IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA D.L. n. 313 del 02/09/1997

Contributo CONAI assolto

Pag. 2(2)

Data 17/03/14	Fattura No. 014006121 Dichiarare al pagamento	NS. Conferma 0004191706	NS. Riferimento	Area Bus.
VS. Data Ordine	VS. Ordine No.	CIG 4948923C71	CUP	VS. Riferimento
Banca d'appoggio	ABI	CAB	Data Sped.	

AZIENDA U.S.L. N° CARBOPIA

SI ATTESTA LA REGOLARE ESECUZIONE
CONTRATTUALE DELLA FORNITURA/PRESTAZIONE
SERVIZIO/NOLEGGIO ED IMPORTO OGGETTO DELLA
PRESENTE FATTURA. SI LIQUIDA PER € 30.461,29
DELIBERA N. 1597 DEL 14-11-2012
PIANO DEI CONTI A507020101 CENTRO DI COSTO _____

10530801
10530901
10521001
10520307
10531505

RESPLE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPLE DEL SERVIZIO

Termini di pagamento: 90 gg data fattura
Bonifico Bancario

Data scadenza: 15/06/14

Altri addebiti	Importo Netto 24.968,27	IVA 5.493,02	VALLITA EUR	TOTALE 30.461,29
----------------	----------------------------	-----------------	----------------	---------------------

OLYMPUS ITALIA S.R.L. - Società unipersonale

Soggetta a direzione e coordinamento da parte di Olympus Europa SE & CO. KG
Via Modigliani, 45 - 20090 Segrate (MI) - Tel. 02 26972.1 - Fax 02 26972.488
Cap. Soc. €8.300.000,00 int. vers. - P. IVA, C.F. e N° Iscriz. Reg. Impr. Milano IT10994940152
R.E.A. di Milano 1429744 - N° registro produttori AEE IT0802000002572 - N° registro produttori pile IT09050P00000538
Deutsche Bank S.p.A. - Sede di Milano - Iban IT2100310401600000000120633

OLYMPUS

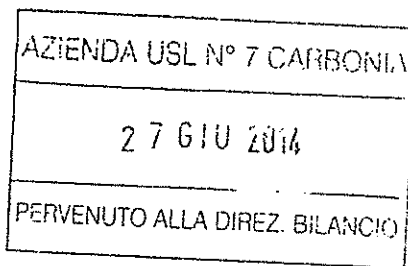
Your Vision, Our Future

Intestato a :

Codice Cliente 8100006156
A.S.L. 7 CARBONIA
VIA DALMAZIA, 83
09013 CARBONIA (CI)

Spedire a:

A.S.L. 7 CARBONIA
VIA DALMAZIA, 83
09013 CARBONIA (CI)
IT



P. IVA 02261310920
Cod. Fiscale 02261310920

FATTURA

IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA D.L. n. 313 del 02/09/1997

Contributo CONAI assolto

Pag. 1(2)

Data 18/06/14	Fatture No. 014014077 Dichiarare al pagamento	NS. Conferma 0004330682 CIG 4948923C71	NS. Riferimento	Area Bus.
VS. Data Ordine	VS. Ordine No.	VS. Riferimento		
Banca d'appoggio	ABI	CAB	Data Sped.	

CONTRATTO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA
TECNICA PER LE APPARECCHIATURE
ENDOCOPICHE OLYMPUS IN USO PRESSO IL VS ENTE

CANONI TRIMESTRALI POSTICIPATI

VS.RIF DELIBERA NR.1597 DEL 14-11-12
OFF.CNT 12803 DEL 11-06-12
NR.GARA 4861423

AZIENDA U.S.L. N° 7
CARBONIA
27 GIU 2014
PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

In uso presso : A.S.L. 7 CARBONIA
Contratto No. 0201200152
Periodo Fatturazione 01/04/14 - 30/06/14

Informazioni/Articoli/Spese	Qtà	Prezzo Unitario	Importo netto	Cod. Iva
Canone	1		11731,84	40

In uso presso : P.O. S.BARBARA
Contratto No. 0201200152
Periodo Fatturazione 01/04/14 - 30/06/14

Informazioni/Articoli/Spese	Qtà	Prezzo Unitario	Importo netto	Cod. Iva
Canone	1		13236,43	40

Codice Iva	Iva %	Descrizione	Imponibile	IVA
40	22,00	CL-IVA Ordinaria DPR 633/72	24968,27	5493,02

SOS189PF.ITMONTANI.000..20140618083832

OLYMPUS ITALIA S.R.L. - Società unipersonale
Soggetta a direzione e coordinamento da parte di Olympus Europe SE & CO. KG
Via Modigliani, 45 - 20090 Segrate (MI) - Tel. 02 26972.1 - Fax 02 26972.488
Cap.Soc. €8.300.000,00 int.vers. - P.IVA, C.F. e N° Iscritz.Reg.Impr.Milano IT10994940152
R.E.A. di Milano 1429744 - N° registro produttori AEE IT0802000002572 - N° registro produttori pile IT09060P00000538
Deutsche Bank S.p.A. - Sede di Milano - Iban IT210031040160000000120633

OLYMPUS

Your Vision, Our Future

FATTURA

IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA D.L. n. 313 del 02/09/1997

Contributo CONAI assolto

Pag. 2(2)

Data 18/06/14	Fattura No. 014014077 Dichiarare al pagamento	NS. Conferma 0004330682	NS. Riferimento	Area Bus.
VS. Data Ordine	VS. Ordine No.	CIG 4948923C71	CUP	VS. Riferimento
Banca d'appoggio	ABI	CAB	Data Sped.	

AZIENDA U.S.L. N° CARBONIA

SI ATTESTA LA REGOLARE ESECUZIONE
CONTRATTUALE DELLA FORNITURA/PRESTAZIONE
SERVIZIO/NOLEGGIO ED IMPORTO OGGETTO DELLA
PRESENTE FATTURA. SI LIQUIDA PER € 30.461,29

DELIBERA N. 1597 DEL 14-11-2012
A507020101
PIANO DEI CONTI _____ CENTRO DI COSTO _____

10530801
10530901
10521001
10520307
10531505

RESPLE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPLE DEL SERVIZIO

Termini di pagamento: 90 gg data fattura
Bonifico Bancario

Data scadenza: 16/09/14

Aftri addebiti	Importo Netto 24.968,27	IVA 5.493,02	VALUTA EUR	TOTALE 30.461,29
----------------	----------------------------	-----------------	---------------	---------------------

OLYMPUS ITALIA S.R.L. - Società unipersonale

Soggetta a direzione e coordinamento da parte di Olympus Europa SE & CO. KG

Via Modigliani, 45 - 20090 Segrate (MI) - Tel. 02 26972.1 - Fax 02 26972.488

Cap. Soc. €8.300.000,00 int. vers. - P.IVA, C.F. e N° Iscriz. Reg. Impr. Milano IT10994940152

R.E.A. di Milano 1428744 - N° registro produttori AEE IT0802000002572 - N° registro produttori pile IT09060P00000538

Deutsche Bank S.p.A. - Sede di Milano - Iban IT2100310401600000000120633

OLYMPUS

Your Vision, Our Future

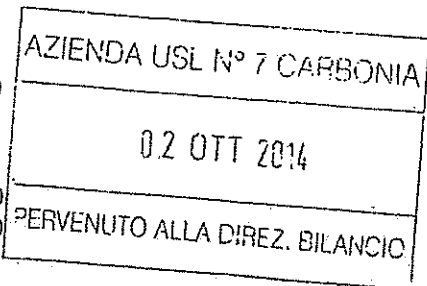
Intestato a :

Codice Cliente 8100006156
A.S.L. 7 CARBONIA
VIA DALMAZIA, 83
09013 CARBONIA (CI)

Spedire a:

A.S.L. 7 CARBONIA
VIA DALMAZIA, 83
09013 CARBONIA (CI)
IT

P. IVA 02261310920
Cod. Fiscale 02261310920



FATTURA

IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA D.L. n. 313 del 02/09/1997

Contributo CONAI assolto

Pag. 1(2)

Data 17/09/14	Fattura No. 014021222 Dichiarare al pagamento	NS. Conferma 0004447335 CIG 4948923C71	NS. Riferimento	Area Bus.
VS. Data Ordine	VS. Ordine No.	VS. Riferimento		
Banca d'appoggio	ABI	CAB	Data Sped.	

CONTRATTO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA
TECNICA PER LE APPARECCHIATURE
ENDOCOPICHE OLYMPUS IN USO PRESSO IL VS ENTE

AZIENDA USL N° 7
CARBONIA

CANONI TRIMESTRALI POSTICIPATI

01 OTT 2014

VS.RIF DELIBERA NR.1597 DEL 14-11-12
OFF.CNT 12803 DEL 11-06-12
NR.GARA 4861423

ENDOCOPICHE
OLYMPUS

In uso presso : A.S.L. 7 CARBONIA
Contratto No. 0201200152
Periodo Fatturazione 01/07/14 - 30/09/14

Informazioni/Articoli/Spese	Qta	Prezzo Unitario	Importo netto	Cod. Iva
Canone	1		11731,84	40

In uso presso : P.O. S.BARBARA
Contratto No. 0201200152
Periodo Fatturazione 01/07/14 - 30/09/14

Informazioni/Articoli/Spese	Qta	Prezzo Unitario	Importo netto	Cod. Iva
Canone	1		13236,43	40

Codice Iva	Iva %	Descrizione	Imponibile	IVA
40	22,00	CL-IVA Ordinaria DPR 633/72	24968,27	5493,02

ROD 12064

P 14772

PK 30517

07/10/14

0201200152
01/07/14 - 30/09/14
0201200152
07/10/14

SOS1891PF.IT\MONTANI.000..20140917172956

OLYMPUS ITALIA S.R.L. - Società unipersonale
Soggetta a direzione e coordinamento da parte di Olympus Europa SE & CO. KG
Via Medagliani,45 - 20090 Segrate (MI) - Tel.02 26972.1 - Fax 02 26972.488
Cap.Soc.€8.300.000,00 int.ver. - P.IVA, C.F. e N° Iscriz.Reg.Impr.Milano IT10994940152
R.E.A. di Milano 1429744 - N° registro produttori AEE IT0802000002572 - N° registro produttori pile IT09060P00000538
Deutsche Bank S.p.A. - Sede di Milano - Iban IT2100310401603000000120633

OLYMPUS

Your Vision, Our Future

FATTURA

IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA D.L. n. 313 del 02/09/1997

Contributo CONAI assolto

Pag. 2(2)

Data 17/09/14	Fattura No. 014021222 Dichiarare al pagamento	NS. Conferma 0004447335	NS. Riferimento	Area Bus.
VS. Data Ordine	VS. Ordine No.	CIG 4948923C71	VS. Riferimento	CUP
Banca d'appoggio	ABI	CAB	Data Sped.	

AZIENDA U.S.L. N° CARBONIA

SI ATTESTA LA REGOLARE ESECUZIONE
CONTRATTUALE DELLA FORNITURA/PRESTAZIONE
SERVIZIO/NOLEGGIO ED IMPORTO OGGETTO DELLA
PRESENTE FATTURA. SI LIQUIDA PER € 30.461,29

DELIBERA N. 1597 DEL 16 Nov 2012

PIANO DEI CONTI A507020101 CENTRO DI COSTO 10530801
10530901
10521001
10520307
10531505

RESPLE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPLE DEL SERVIZIO

RECEIVED
CARBONIA
11/11/2012
PROTOCOLLO

Termini di pagamento: 90 gg data fattura
Bonifico Bancario

Data scadenza: 16/12/14

Altri addebiti	Importo Netto 24.968,27	IVA 5.493,02	VALUTA EUR	TOTALE 30.461,29
----------------	----------------------------	-----------------	---------------	---------------------

OLYMPUS ITALIA S.R.L. - Società unipersonale

Soggetta a direzione e coordinamento da parte di Olympus Europa SE & CO. KG

Via Modigliani, 45 - 20090 Segrate (MI) - Tel. 02 26972.1 - Fax 02 26972.488

Cap. Soc. € 8.300.000,00 int. vers. - P.IVA, C.F. e N° Iscriz. Reg. Impr. Milano IT10994940152

R.E.A. di Milano 1429744 - N° registro produttori AEE IT08020000002572 - N° registro produttori pife IT09060P00000538

Deutsche Bank S.p.A. - Sede di Milano - Iban IT2100310401600000000120633

OLYMPUS

Your Vision, Our Future

Intestato a :

Codice Cliente 8100006156
A.S.L. 7 CARBONIA
VIA DALMAZIA, 83
09013 CARBONIA (CI)

Spedire a:

A.S.L. 7 CARBONIA
VIA DALMAZIA, 83
09013 CARBONIA (CI)
IT

P. IVA 02261310920
Cod. Fiscale 02261310920

FATTURA

IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA D.L. n. 313 del 02/09/1997

Contributo CONAI assolto

Pag. 1(2)

Data 23/12/14	Fattura No. 014029971 Dichiarare al pagamento	NS. Conferma 0004543259	NS. Riferimento	Area Bus.
VS. Data Ordine	VS. Ordine No.	VS. Riferimento	CIG 4948923C71	CUP
Banca d'appoggio	ABI	CAB	Data Sped.	

CONTRATTO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA
TECNICA PER LE APPARECCHIATURE
ENDOCOPICHE OLYMPUS IN USO PRESSO IL VS ENTE

CANONI TRIMESTRALI POSTICIPATI

VS.RIF DELIBERA NR.1597 DEL 14-11-12
OFF.CNT 12803 DEL 11-06-12
NR.GARA 4861423

AZIENDA U.S.L. N° 7
CARBONIA
31 DIC 2014
BENTON & BOWLES

In uso presso : A.S.L. 7 CARBONIA
Contratto No. 0201200152
Periodo Fatturazione 01/10/14 - 31/12/14

Informazioni/Articoli/Spese	Qtà	Prezzo Unitario	Importo netto	Cod. Iva
Canone	1		11731,84	40

In uso presso : P.O. S.BARBARA
Contratto No. 0201200152
Periodo Fatturazione 01/10/14 - 31/12/14

Informazioni/Articoli/Spese	Qtà	Prezzo Unitario	Importo netto	Cod. Iva
Canone	1		13236,43	40

Codice Iva	Iva %	Descrizione	Imponibile	IVA
40	22,00	CL-IVA Ordinaria DPR 633/72	24968,27	5493,02

Col.

L

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA

02 GEN 2015

OLYMPUS ITALIA S.R.L. - Società unipersonale

Soggetta a direzione e coordinamento da parte di Olympus Europe SE & Co KG

Via Modigliani,45 - 20090 Segrate (MI) - Tel.02 26972.1 - Fax 02 26972.488

Cap.Soc.€8.300.000,00 int.vers. - P.IVA, C.F. e N° Iscriz.Reg.Impr.Milano IT10994940152

R.E.A. di Milano 1429744 - N° registro produttori AEE IT08020000002572 - N° registro produttori pile IT09060P00000538

Deutsche Bank S.p.A. - Sede di Milano - Iban IT2100310401600000000120633

OLYMPUS

Your Vision, Our Future

FATTURA

IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA D.L. n. 313 del 02/09/1997

Contributo CONAI assolto

Pag. 2(2)

Data 23/12/14	Fattura No. 014029971 Dichiarare al pagamento	NS. Conferma 0004543259 CIG 4948923C71	NS. Riferimento	Area Bus.
VS. Data Ordine	VS. Ordine No.	VS. Riferimento		
Banca d'appoggio	ABI	CAB	Data Sped.	

AZIENDA U.S.L. N° CARBONIA

SI ATTESTA LA REGOLARE ESECUZIONE
CONTRATTUALE DELLA FORNITURA/PRESTAZIONE
SERVIZIO/NOLEGGIO ED IMPORTO OGGETTO DELLA
PRESENTE FATTURA. SI LIQUIDA PER € 30.461,29
DELIBERA N. 1597 DEL 14 NOV. 2012
PIANO DEI CONTI A507020101 CENTRO DI COSTO _____

10530801
10530901
10531001
10530307
10531505

RESPLE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPLE DEL SERVIZIO

Termini di pagamento: 90 gg data fattura
Bonifico Bancario

Data scadenza: 23/03/15

Altri addebiti	Importo Netto 24.968,27	IVA 5.493,02	VALUTA EUR	TOTALE 30.461,29
----------------	----------------------------	-----------------	---------------	---------------------

SOS189PF-ITMONTANI.000..201412230939355

OLYMPUS ITALIA S.R.L. - Società unipersonale
Soggetta a direzione e coordinamento da parte di Olympus Europa SE & CO, KG
Via Modigliani, 45 - 20090 Segrate (MI) - Tel.02 26972.1 - Fax 02 26972.488
Cap.Soc.€6.300.000,00 int.vers. - P.IVA, C.F. e N° Iscriz.Reg.Impr.Milano IT10994940152
R.E.A. di Milano 1429744 - N° registro produttori AEE IT08020000002572 - N° registro produttori pile IT09060P00000538
Deutsche Bank S.p.A. - Sede di Milano - Iban IT21Q0310401600000000120633

OLYMPUS

Your Vision, Our Future

Intestato a :

Codice Cliente 8100006156

A.S.L. 7 CARBONIA
VIA DALMAZIA, 83
09013 CARBONIA (CI)

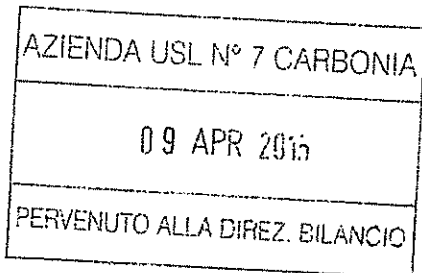
P. IVA 02261310920

Cod. Fiscale 02261310920

Spedire a:

A.S.L. 7 CARBONIA

VIA DALMAZIA, 83
09013 CARBONIA (CI)
IT



FATTURA

Contributo CONAI assolto

Pag. 1(2)

Data 26/03/15	Fattura No. 015007609 Dichiarare al pagamento	NS. Conferma 0004622300	NS. Riferimento	Area Bus.
VS. Data Ordine	VS. Ordine No.	CIG 4948923C71	CUP	
VS. Riferimento				
Banca d'appoggio	ABI	CAB	Data Sped.	

CONTRATTO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA
TECNICA PER LE APPARECCHIATURE
ENDOCOPICHE OLYMPUS IN USO PRESSO IL VS ENTE

CANONI TRIMESTRALI POSTICIPATI

VS.RIF DELIBERA NR.1597 DEL 14-11-12
OFF.CNT 12803 DEL 11-06-12
NR.GARA 4861423

In uso presso : A.S.L. 7 CARBONIA
Contratto No. 0201200152
Periodo Fatturazione 01/01/15 - 31/03/15

Informazioni/Articoli/Spese	Qtà	Prezzo Unitario	Importo netto	Cod. Iva
Canone	1		11731,84	40

In uso presso : P.O. S.BARBARA
Contratto No. 0201200152
Periodo Fatturazione 01/01/15 - 31/03/15

Informazioni/Articoli/Spese	Qtà	Prezzo Unitario	Importo netto	Cod. Iva
Canone	1		13236,43	40

Codice Iva	Iva %	Descrizione	Imponibile	IVA
40	22,00	CL-IVA Ordinaria DPR 633/72	24968,27	5493,02

Scissione dei pagamenti, Iva da versare a cura del committente ai sensi dell'art.17 Ter DPR 633/72

OLYMPUS ITALIA S.R.L. - Società unipersonale

Soggetta a direzione e coordinamento da parte di Olympus Europa SE & CO. KG

Via Modigliani, 45 - 20090 Segrate (MI) - Tel. 02 26972.1 - Fax 02 26972.488

Cap.Soc.€8.300.000,00 int.vers. - P.IVA, C.F. e N° Iscriz.Reg.Impr.Milano IT10994940152

R.E.A. di Milano 1429744 - N° registro produttori AEE IT0802000002572 - N° registro produttori pile IT09060P00000538

Deutsche Bank S.p.A. - Sede di Milano - iban IT210310401600000000120633

OLYMPUS

Your Vision, Our Future

FATTURA

Contributo CONAI assolto

Pag. 2(2)

Data 26/03/15	Fattura No. 015007609 Dichiarare al pagamento	NS. Conferma 0004622300 CIG 4948923C71	NS. Riferimento	Area Bus.
VS. Data Ordine	VS. Ordine No.	VS. Riferimento		
Banca d'appoggio	ABI	CAB	Data Sped.	

AZIENDA U.S.L. N° CARBONARA

SI ATTESTA LA REGOLARE ESECUZIONE
CONTRATTUALE DELLA FORNITURA/PRESTAZIONE
SERVIZIO/NOLEGGIO ED IMPORTO OGGETTO DELLA
PRESENTE FATTURA. SI LIQUIDA PER € 30.461,29
DELIBERA N. 1597 DEL 14 NOV. 2012
PIANO DEI CONTI A507020101 CENTRO DI COSTO 10530801
10530901
10521001
10520307
10531505

RESP.LE DEL PROCEDIMENTO

IL RESP.LE DEL SERVIZIO

Termini di pagamento: 90 gg data fattura
Bonifico Bancario

Data scadenza: 24/06/15

Altri addebiti	Importo Netto 24.968,27	IVA 5.493,02	VALUTA EUR	TOTALE 30.461,29
----------------	----------------------------	-----------------	---------------	---------------------

OLYMPUS ITALIA S.R.L. - Società unipersonale

Soggetta a direzione e coordinamento da parte di Olympus Europa SE & CO. KG

Via Modigliani,45 - 20090 Segrate (MI) - Tel.02 26972.1 - Fax 02 26972.488

Cap.Soc.€8.300.000,00 int.vers. - P.IVA, C.F. e N° Iscriz.Reg.Impr.Milano IT10994940152

R.E.A. di Milano 1429744 - N° registro produttori AEE IT08020090002572 - N° registro produttori pile IT09060P00000538

Deutsche Bank S.p.A. - Sede di Milano - Iban IT2100310401600000000120633

SCHEDA COLLAUDO di ACCETTAZIONE

SEZIONE 1

24/09/2013

RICHIESTA N°:

ENTE: ASL 9

DITTA FORNITRICE OLYMPUS ITALIA [] NON DISPONIBILE

OFFERTA N° : _____ DEL: _____ [] NON DISPONIBILE

ORDINE N° : 007-02-2013-PA DEL: 15/03/2013 [] NON DISPONIBILE

DELIBERA N° : 386 DEL: 05/03/2013 [] NON DISPONIBILE

DDT(BOLLA DI CONSEGNA) N° : 19568853 DEL: 15/03/2013 [] NON DISPONIBILE

: _____ DEL: _____ [] NON DISPONIBILE

TIT. PROPRIETA': Acquisto Visione Comodato service Noleggio [] _____

PRESIDIO: P.O. S. BARBARA

CODICE REP.: _____ REPARTO: END-DIGESTIVA STANZA

CDC: _____ DESCRIZIONE CDC: _____

SEZIONE 2

OGGETTO DEL COLLAUDO

N° Inventario Identificativo SIC	N° Inventario Economico (se presente)	Descrizione	Costruttore	Modello	Matricola	Valore acquisto (IVA INCLUSA)	Cod. CIVAB	MD/IVD/ALTRO
37099		PROCESSATORE VIDEO	OLYMPUS	EVIS EXERA III CV-190	7264831			
37100		FORTE LUMINOSA	OLYMPUS	EVIS EXERA III CLV-190	7235122			
		CAVO VIDEOENDOSCOPIA	OLYMPUS	EVIS EXERA III HAS-1430	7311358			

SCHEMA COLLAUDO di ACCETTAZIONE

SEZIONE 3

CONTROLLO VISIVO

◇ Il materiale consegnato corrisponde alle richieste dell'UO	[SI] [NO]
◇ Integrità dell'imballaggio	[SI] [NO] [NA]
◇ Quanto ordinato è corrispondente a quanto consegnato ([] allegata Check list riscontro)	[SI] [NO] [NA]
◇ Assenza di evidenti danni esterni sull'apparecchio	[SI] [NO]
◇ Il dispositivo ed i suoi accessori corrispondono alle indicazioni del DDT (bolla di consegna)	[SI] [NO] [NA]
◇ È presente il manuale d'uso dell'apparecchio in lingua italiana	[SI] [NO]
◇ Il manuale d'uso si riferisce al modello consegnato (REV. E DATA REV. MANUALE <u>2.0 07/2012</u>)	[SI] [NO]
◇ Manuale tecnico n° <u>IT-8601683</u> Lingua <u>ITALIANO</u> <u>CU-190 505352</u>	[SI] [NO] [NA]
◇ E' presente il NUMERO DI REPERTORIO del Dispositivo (N° 21200406 <u>21200406</u>)	[SI] [NO]
◇ Documentazione a corredo dell'apparecchio: <u>505354 (21200406 CN)</u>	
• [] Dichiarazione di conformità alla Direttiva Dispositivi Medici 93/42	[SI] [NO] [NA]
• [] Dichiarazione di conformità alla Direttiva IVD 98/79	[SI] [NO] [NA]
• [] Apparecchio marcato CE; eventuale dichiarazione di conformità alla Direttiva	[SI] [NO] [NA]
• [] Dichiarazione di conformità del software installato (Rev _____ Data Rev _____)	[SI] [NO] [NA]
◇ Altra documentazione a corredo dell'apparecchio:	
• [] Dichiarazione di conformità alla Norma _____	
• [] Check-list manutenzione preventiva _____	
• [] Verbale di installazione/collaudo redatto dalla ditta fornitrice in data _____	
• [] Dichiarazione di conformità dell'impianto di alimentazione dell'apparecchio secondo DM 37/08.	
• [] Calendario pianificazione attività di manutenzione	
• [] _____	
◇ L'alimentazione elettrica disponibile è compatibile con quanto specificato nel manuale d'uso	[SI] [NO] [NA]
◇ Le altre alimentazioni (idr/pneum/term/etc.) sono compatibili con quanto specificato nel man. d'uso (dichiarazione dell'installatore)	[SI] [NO] [NA]
◇ La protezione contro le sovracorrenti (se accessibile dall'esterno) è in accordo con i dati di targa	[SI] [NO] [NA]
◇ Integrità delle spine, dei cavi e dei connettori	[SI] [NO]
◇ Il Software installato è in italiano _____	[SI] [NO] [NA]
◇ Software aggiuntivi installati: _____ [] Si allega stampa configurazione	[SI] [NO] [NA]
◇ L'installazione è stata effettuata seguendo le istruzioni del manuale d'uso ([] allegato verbale)	[SI] [NO] [NA]
◇ Eventuale numero di Sistema o Key number _____	

Note
 LA DITTA RITIRA IN PERMUTA IL VIDEO PROCESSORE OLYMPUS MOD CU-160 S/N 7003466
 E LA FONTE LUMINOSA OLYMPUS MOD. CLV-U40 S/N 7949349
 INV. 15937 (CU-160) E INV. 15938 (CLV-U40)

SCHEDA COLLAUDO di ACCETTAZIONE

SEZIONE 4

VERIFICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE TECNICHE

N° Inventario (Inventario Tecnico)	Configurazione (singolo, sistema) (codice padre)	Mobilità (fisso/spostabile)	Installazione (batteria, installato permanentemente o non, miscelato, accessibile)	Alimentazione (V)	Frequenza (Hz)	Potenza (Valore e unità di misura)	Marcatura CE (sì o no) (Eventuale organismo notificato)	Classe (1B, 1P, 2B, A1)	Protezione da sovrapotenti (fusibili e loro valore, magnetotermico o altro)	Spina (2P, 3P, CE, MAGIS, SHUKO)	Cavo (2P, 3P, 4P, 5P - Fisso, Connettore)	Sezionamento (spina, interruttore, connettore)
37099	SISTEMA	SPOST.	NON P.	230	50	150	SI	I	SI	SHUKO	3P	CONN.
37100	U	U	U	230	50	600	U	U	U	U	U	U

MISURE STRUMENTALI

N° Inventario (Inventario Tecnico)	Resistenza di protezione mΩ	Metodo Utilizzato (Dir, Diff, Alt)	Corr. Disp. Apparecchio (Pol. Diretta / Normale) μA	Corr. Disp. Apparecchio (Pol. Inversa) μA	Corr. Disp. Apparecchio - BF (Pol. Diretta / Normale) μA	Corr. Disp. Apparecchio - BF (Pol. Inversa) μA	Corr. Disp. Apparecchio - CF (Pol. Diretta / Normale) μA	Corr. Disp. Apparecchio - CF (Pol. Inversa) μA	Corr. Disp. Sistema EM (Pol. Diretta / Normale) μA	Corr. Disp. Sistema EM (Pol. Inversa) μA	Corr. Disp. Parti Accessibili (Terra Interrotta) μA	Corr. Disp. Parti Accessibili (Fase Interrotta) μA
37099	78mΩ	SIR	0,7	0,7								
37100	89mΩ	SIR	0,7	0,7								

Misure eseguite con analizzatore automatico di sicurezza elettrica: [] ESA 612 s/n 0048150 [] _____

➤ Eseguite Verifiche di sicurezza **PARTICOLARI** (secondo Prot. HC¹: _____) [SI] [NO] [NA]

Le Verifiche di sicurezza sono state eseguite dal Fornitore/Costruttore (si allega _____)

➤ Eseguite Verifiche **FUNZIONALI** (secondo Prot. HC²: _____) [SI] [NO] [NA]

Il controllo funzionale è stato eseguito dal Fornitore/Costruttore (si allega _____)

Note:

MANCA DDT, AVREMO COPIA VIA MAIL 24/04/2013

PERSONALE PRESENTE ALLE OPERAZIONI DI COLLAUDO

Commissione: DOTT. SERGIO CADONI SIG. ALESSANDRO PORTAS SIG. MARCO ARRIUS-

Fornitore: OLYMPUS

¹ La scheda di tale verifica particolare è riportata come allegato alla presente scheda

² La scheda di tale controllo funzionale è riportata come allegato alla presente scheda

SCHEDA COLLAUDO di ACCETTAZIONE

SEZIONE 5

ESITO COLLAUDO DI ACCETTAZIONE

ESITO CONTROLLO VISIVO

POSITIVO NEGATIVO _____

DATA: 24-08-2013

LA COMMISSIONE

NOME COGNOME: MARCO ARRIUS FIRMA: [Signature] (HC)

NOME COGNOME: ALESSANDRO PORTAS FIRMA: [Signature] (ASL)

NOME COGNOME: CARLO MAGRO FIRMA: [Signature] (OLYMPUS)

Eventuali Note: _____

ESITO VERIFICHE TECNICHE

POSITIVO NEGATIVO _____

DATA: 24-04-2013

Eventuali Note: _____

NOME TECNICO: MARCO ARRIUS FIRMA: [Signature]

ESITO VERIFICA PERSONALE UTILIZZATORE

FORMAZIONE ALL'USO

L'UO dichiara di essere in possesso del manuale d'uso e che il personale è stato istruito all'utilizzo sicuro e corretto dell'apparecchio. A tal proposito:

Si allega modulo dell'avvenuta formazione al personale utilizzatore sull'apparecchio oggetto del collaudo

E' stato concordato fra fornitore e personale utilizzatore di effettuare il corso di formazione specifico sull'uso dell'apparecchio in data 24-04-2013

Nella UO esistono apparecchi analoghi e quindi non necessita formazione specifica sull'apparecchio oggetto del collaudo

Apparecchio dal funzionamento intuitivo e semplice e quindi non è necessario un corso di formazione specifico sull'apparecchio oggetto del collaudo

VERIFICA PERSONALE UTILIZZATORE

L'US dichiara che le prestazioni dell'apparecchio rispondono alla specifiche di utilizzo richieste. Pertanto l'esito della verifica è da considerarsi:

POSITIVO NEGATIVO _____

DATA: 24-04-2013 RESPONSABILE UO: DOT. SERGIO CASONI timbro e FIRMA [Signature]

Si ricorda che, in accordo al D. lgs. 46/97 sulla marcatura CE dei Dispositivi Medici (e altri documenti similari quale la Direttiva 98/79), l'apparecchiatura è da considerarsi sicura soltanto se utilizzata secondo le indicazioni fornite dal fabbricante nel manuale d'uso.

DATI GESTIONALI

DURATA GARANZIA (mesi) 12 DATA INIZIO GARANZIA 24-04-2013 DATA FINE GARANZIA 24-04-2014

Periodicità Manutenzione Programmata: MC _____ VS 12 CF _____ TAR _____

ESITO GENERALE PROCEDURA DI COLLAUDO DI ACCETTAZIONE*

POSITIVO NEGATIVO

DATA 24-04-13 Dirigente IC: ALESSANDRO PORTAS FIRMA [Signature]

*L'esito assegnato è stato elaborato sulla base dei soli controlli e/o verifiche che è stato possibile effettuare

Iglesias, 2 maggio 2016

OGGETTO: PROCESSORI IN USO IN ENDOSCOPIA DIGESTIVA

Nel servizio di Endoscopia Digestiva sono attualmente in uso:
un videoprocessore CV-190 con fonte luminosa CLV-190;
un videoprocessore CV-180 s/n 7783450 con fonte luminosa CLV-180 s/n
7702407.

Distinti saluti,
Sergio Cadoni



**AZIENDA USL N.7 CARBONIA
OSPEDALE S. BARBARA IGLESIAS**

Endoscopia Digestiva
Dott. Sergio Cadoni