



Determinazione Dirigenziale n° 904 del 23 GIU 2016

**OGGETTO:** Liquidazione fatture relative a fornitura mediante noleggio triennale di n. 02 Monitor, per la misurazione della gittata cardiaca, in dotazione alle UU.OO. di Anestesia e Rianimazione dei PP.OO. S. Barbara di Iglesias e Sirai di Carbonia, per i mesi di Aprile, Maggio, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre, Novembre, Dicembre 2015. –  
Ditta SO.E.M. Medical s.r.l. - CIG 4762568371.

Il Responsabile del servizio Tecnico, Manutentivo, Logistico e Servizi Generali:

**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. 463 del 13/03/2013 l'Azienda ha affidato la fornitura mediante noleggio triennale di sistemi per la misurazione della gittata cardiaca, con relativo materiale di consumo, da assegnare alle UU.OO. di Anestesia e Rianimazione dei PP.OO. S. Barbara di Iglesias e Sirai di Carbonia; che la Ditta affidataria è la SO.E.M. Medical s.r.l., e che il canone, da liquidarsi mediante rateizzazione con cadenza mensile a decorrere dalla data di collaudo; prevede un importo complessivo, relativo al triennio, di € 138.303,00 oltre iva di legge;

che, più specificamente, in tale importo complessivo è compreso sia il costo dei consumabili che il noleggio di n. 02 monitor della CHEETAH Medical, modello NICOM RELIANT, matr. V32013032809, n. inv. 37367, e matr. V32013032807, n. inv. 37368, per un importo del canone complessivo, relativo al triennio, di € 58.080,00 oltre iva di legge;

**DATTO ATTO** che l'acquisizione è stata collaudata con i verbali del 09/05/2013;

**VISTA** la fattura n. :  
- n° 20150000605 del 30/04/2015 di € 1.266,66 iva al 22% inclusa, ascritta al periodo Aprile 2015; nella quale viene erroneamente indicato l'importo totale di € 1.266,66 iva al 22% inclusa, anziché la cifra di € 1.545,33 iva al 22% inclusa;

la nota di credito n. :  
- n. 20160000400 del 31/03/2016 di € 1.545,33 iva al 22% inclusa, che storna totalmente la fattura n° 20150000605 del 30/04/2015 di € 1.266,66 iva al 22% inclusa, della Società SO.E.M. Medical s.r.l.,

**VISTE** le fatture n. :  
- n° 20160000401 del 31/03/2016 di € 1.545,33 iva al 22% inclusa, ascritta al periodo Aprile 2015;  
- n° 20150000750 del 31/05/2015 di € 1.545,33 iva al 22% inclusa, ascritta al periodo Maggio 2015;

- n° 20150000896 del 30/06/2015 di € 1.545,33 iva al 22% inclusa, ascritta al periodo Giugno 2015;
- n° 20150001066 del 31/07/2015 di € 1.545,33 iva al 22% inclusa, ascritta al periodo Luglio 2015;
- n° 20150001182 del 31/08/2015 di € 1.545,33 iva al 22% inclusa, ascritta al periodo Agosto 2015;
- n° 20150001296 del 30/09/2015 di € 1.545,33 iva al 22% inclusa, ascritta al periodo Settembre 2015;
- n° 20150001435 del 27/10/2015 di € 1.545,33 iva al 22% inclusa, ascritta al periodo Ottobre 2015;
- n° 20150001600 del 30/11/2015 di € 1.545,33 iva al 22% inclusa, ascritta al periodo Novembre 2015;
- n° 20150001747 del 31/12/2015 di € 1.545,33 iva al 22% inclusa, ascritta al periodo Dicembre 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 alla Deliberazione n. 463 del 13/03/2013

**RITENUTO**

di dover procedere alla liquidazione delle fatture allegate: n° 20160000401 del 31/03/2016 di € 1.545,33 iva al 22% inclusa; n° 20150000750 del 31/05/2015 di € 1.545,33 iva al 22% inclusa, n° 20150000896 del 30/06/2015 di € 1.545,33 iva al 22% inclusa, n° 20150001066 del 31/07/2015 di € 1.545,33 iva al 22% inclusa, n° 20150001182 del 31/08/2015 di € 1.545,33 iva al 22% inclusa, n° 20150001296 del 30/09/2015 di € 1.545,33 iva al 22% inclusa, n° 20150001435 del 27/10/2015 di € 1.545,33 iva al 22% inclusa, n° 20150001600 del 30/11/2015 di € 1.545,33 iva al 22% inclusa, n° 20150001747 del 31/12/2015 di € 1.545,33 iva al 22% inclusa, emesse dalla Ditta SO.E.M. Medical s.r.l.;

**CONSIDERATO**

che per la fattispecie del Servizio di cui alle Deliberazione n. 463 del 13/03/2013 è stato acquisito il codice **CIG 4762568371**;

**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**

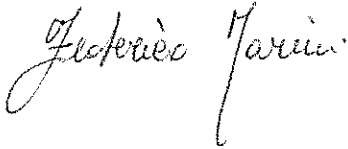
per i motivi esposti in premessa:

- di autorizzare la liquidazione delle fatture di cui alla premessa: n° 20160000401 del 31/03/2016 di € 1.545,33 iva al 22% inclusa, n° 20150000750 del 31/05/2015 di € 1.545,33 iva al 22% inclusa, n° 20150000896 del 30/06/2015 di € 1.545,33 iva al 22% inclusa, n° 20150001066 del 31/07/2015 di € 1.545,33 iva al 22% inclusa, n° 20150001182 del 31/08/2015 di € 1.545,33 iva al 22% inclusa, n° 20150001296 del 30/09/2015 di € 1.545,33 iva al 22% inclusa, n° 20150001435 del 27/10/2015 di € 1.545,33 iva al 22% inclusa, n° 20150001600 del 30/11/2015 di € 1.545,33 iva al 22% inclusa, n° 20150001747 del 31/12/2015 di € 1.545,33 iva al 22% inclusa, per un importo complessivo di € 13.907,97 iva al 22% compresa, in favore della Ditta SO.E.M. Medical s.r.l., con sede legale in Via

Boston, n. 122/8 – 10137 Torino, riferite ai canoni dei mesi di Aprile, Maggio, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre, Novembre, Dicembre 2015, per la fornitura mediante noleggio triennale di apparecchiature per la misurazione della gittata cardiaca e nella specie di n. 02 monitor marca CHEETAH modello NICOM RELIANT, in dotazione alle UU.OO. di Anestesia e Rianimazione dei PP.OO. S. Barbara di Iglesias e Sirai di Carbonia,

- 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. 10530201 (Anestesia e Rianimazione P.O. S. Barbara di Iglesias) e n. 10530301 (Anestesia e Rianimazione P.O. Sirai di Carbonia), Bilanci 2013/2014/2015/2016 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, Logistico e Servizi Generali  
Ing. Brunello Vacca



Il Responsabile del Servizio Affari Generali

attesta che la Determinazione Dirigenziale

n° 904 del 23 GIU 2016

è stata pubblicata nell'Albo Pretorio  
dell'Azienda ASL n° 7 Carbonia

a partire dal 23 GIU 2016

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione  
Archivio Determinazioni del sito [www.aslcarbonia.it](http://www.aslcarbonia.it)

Il Responsabile del Servizio

Affari Generali



**SERVIZIO BILANCIO Visto:**

Ai sensi del Regolamento di cui alle delibere

n. 265/2006 n. 189/2007 e 414/2007 n. 1160/C/2010 e n. 753/2014.

Allegati n.