



Determinazione Dirigenziale n° 984 del 11 LUG 2016

OGGETTO: Liquidazione fattura relativa alla fornitura mediante noleggio quadriennale di apparecchiature endoscopiche in uso al Servizio di Endoscopia Digestiva del P.O. S. Barbara di Iglesias per il trimestre: Ottobre - Novembre - Dicembre 2015. Scadenza contratto di noleggio. Ditta Olympus Italia S.p.A. - CIG 3435213B6F.

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;

RICHIAMATA la deliberazione n. 878 del 21/10/11, con la quale l'Azienda ha disposto l'affidamento alla ditta Olympus Italia S.p.A., del noleggio quadriennale, comprensivo di garanzia full risk, per n. 3 Gastroscoopi diagnostici n. 2 colonscoopi e n. 1 endoscopio operatore;

CONSIDERATO che la tecnologia in noleggio è stata acquisita in data 21/12/2011, come risulta dal verbale di collaudo agli atti del procedimento;

VERIFICATA la fattura allegata al presente atto:
n. 6100003351 del 24/11/2015 di € 17.231,87 iva al 22% compresa;
emessa dalla Ditta Olympus Italia S.p.A, relativa al noleggio quadriennale oggetto della liquidazione disposta con il presente atto e con la quale termina il contratto per la fornitura mediante noleggio quadriennale di apparecchiature endoscopiche in uso al Servizio di Endoscopia Digestiva del P.O. S. Barbara di Iglesias;

DATTO ATTO che è stata riscontrata la regolare fornitura degli apparati oggetto della specifica fattura in allegato e accertato che sono state rispettate le procedure previste nelle condizioni di aggiudicazione di cui alla Deliberazione n° 878 del 21.10.2011;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della fattura sotto elencata:
n. 6100003351 del 24/11/2015 di € 17.231,87 iva al 22% compresa;

CONSIDERATO che per la fattispecie del Servizio di cui alla Deliberazione n° 878 del 21.10.2011 è stato acquisito il codice C.I.G. 3435213B6F;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda, n° 265 del 09/02/06, unitamente alla delibera n° 972 del 03.11.2011 con la quale viene conferita la delega per l'adozione del presente atto;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL 7 CARBONIA

DETERMINA

per i motivi esposti in premessa:

- di autorizzare la liquidazione della fattura n. 6100003351 del 24/11/2015 di € 17.231,87 iva al 22% compresa, relativa al canone per il trimestre: Ottobre - Novembre - Dicembre 2015; in favore della Ditta OLYMPUS ITALIA srl via Modigliani, 45 – 20090 Segrate (MI) e con la quale ha termine il contratto per la fornitura mediante noleggio quadriennale di apparecchiature endoscopiche in uso al Servizio di Endoscopia Digestiva del P.O. S. Barbara di Iglesias;
- di demandare, al Capo del Servizio Bilancio/Contabilità, la contabilizzazione ed il pagamento della spesa di € 17.231,85 iva al 22% compresa, sul codice A508020104 del piano dei conti aziendale (canoni noleggio per attrezzature sanitarie), sul centro di costo 10530801 (Endoscopia Digestiva P.O. S. Barbara) e il pagamento dell'importo autorizzato, tramite accredito sul c/c bancario, tratto sul tesoriere aziendale.

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



Dott. Federico Marini



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL 7 CARBONIA

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

attesta che la Determinazione Dirigenziale

n° 984 del 11 LUG 2016

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

a partire dal 11 LUG 2016

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

Il Servizio Affari Generali



[Handwritten signature]

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.