

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL 7 CARBONIA

Determinazione Dirigenziale n° 985 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: Gennaio - Febbraio - Marzo 2015.
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. 015001576 del 26/01/2015 di € 17.231,85 iva al 22% compresa;
emessa dalla Ditta Olympus Italia S.p.A, relativa al noleggio quadriennale oggetto della liquidazione disposta con il presente atto;
- 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. 015001576 del 26/01/2015 di € 17.231,85 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;

DETERMINA

per i motivi esposti in premessa:

- di autorizzare la liquidazione della fattura n. 015001576 del 26/01/2015 di € 17.231,85 iva al 22% compresa; relativa al canone per il trimestre: Gennaio - Febbraio - Marzo 2015; in favore della Ditta OLYMPUS ITALIA srl via Modigliani, 45 - 20090 Segrate (MI) ed inerente il canone di locazione per la fornitura mediante noleggio quadriennale di apparecchiature endoscopiche in uso al Servizio di Endoscopia Digestiva del P.O. S. Barbara di Iglesias;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL 7 CARBONIA

- 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° 985 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



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. 01

OLYMPUS

Your Vision, Our Future

AZIENDA U.S.L. N° 7 CARBONIA

SI ATTESTA LA REGOLARE ESECUZIONE

CONTRATTUALE DELLA FORNITURA/PRESTAZIONI

Spedire a:
Codice Cliente: 8100006156 ED IMPORTO OGGETTO DELLA FATTURA: 8100006156
A.S.L. 7 CARBONIA
VIA DALMAZIA, 83 SI LIQUIDA PER € 17.231,85 A.S.L. 7 CARBONIA
09013 CARBONIA (CI) 878 DEL 21.10.2011 VIA DALMAZIA, 83
DELIBERA N. 878 DEL 21.10.2011 09013 CARBONIA (CI)
PIANO DEI CONTI A508020104 CENTRO DI COSTO 10530801 Italy

P. IVA 02261310920

Cod. Fiscale 02261310920

RESPLE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPLE DEL SERVIZIO

FATTURA

Contributo CONAI assolto

Pag. 1(1)

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

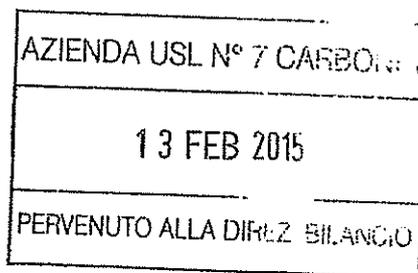
Data 26/01/15	Fattura No. 015001576 Dichiarare al pagamento	NS. Conferma 3302571383	NS. Riferimento
VS. Data Ordine 03/11/11	VS. Ordine No. 3G-529-DEL.878-M4401	CIG 3435213B6F	CUP
VS. Riferimento			Ag. N. 8100000689
Banca d'appoggio	ABI	CAB	Data Sped. Docum. di Trasporto No.
Merce spedita a: 8100015697 P.O. S.BARBARA ENDOSCOPIA DIGESTIVA - VIA S.LEONARDO, 1 - 09016 IGLESIAS (CI)			

Codice Articolo	Qtà Ordinata	Qtà Spedita	Prezzo Unitario	Sconto %	Importo netto	Cod. Iva
E05CNF	1	1	14.124,47		14.124,47	40

CANONE LOCAZIONE TRIMESTRALE

FORNITURA IN LOCAZIONE QUADRIENNALE DI APPARECCHIATURE
ENDOSCOPICHE DA DESTINARSI AL SERVIZIO DI ENDOSCOPIA
DIGESTIVA DEL P.O. S.BARBARA DI IGLESIAS COME DA VS.
DELIBERAZIONE N. 878 DEL 21.10.2011
CIG N.3435213B6F
CANONE TRIMESTRALE ANTICIPATO
COMPETENZA GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2015

Codice Iva	Iva %	Descrizione	Imponibile	IVA
40	22,00	CL-IVA Ordinaria DPR 633/72	14.124,47	3.107,38



AZIENDA U.S.L. N° 7
CARBONIA
12 FEB 2015
RICEVUTO

Termini di pagamento: 90 gg data fattura
Bonifico Bancario

Data scadenza: 26/04/15

Altri addebiti	Importo Netto	IVA	VALUTA	TOTALE
	14.124,47	3.107,38	EUR	17.231,85

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 in L. 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 IT21031040160000000120533