

15 DIC 2016

Determinazione Dirigenziale n° 10175 del _____

Oggetto: Liquidazione fatture relative a fornitura, mediante noleggio quadriennale, di n° 01 Tomografo a Bassa Coerenza Ottica CIRRUS HD-OCT mod. 5000, senza inclusione del servizio Assistenza. Canone per i mesi di Giugno, Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre 2016, (40^a, 41^a, 42^a, 43^a, 44^a rata), per il Servizio Oculistica del P.O. C.T.O. di Iglesias. -
Ditta Carl Zeiss spa. - CIG 49153188B9.

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;

RICHIAMATA la Deliberazione n° 175 del 05.02.2013, con la quale l'Azienda ha disposto, mediante noleggio quadriennale, la fornitura di n° 01 Tomografo a Bassa Coerenza Ottica CIRRUS HD-OCT mod. 5000, senza inclusione del servizio Assistenza, per il Servizio di Oculistica del P.O. C.T.O. di Iglesias;

DATTO ATTO che si è stabilito di affidare alla Ditta Carl Zeiss spa la fornitura, mediante contratto di noleggio per un periodo di 48 mesi ad un costo complessivo di € 107.192,45 iva di legge 21% compresa, di n° 01 Tomografo a Bassa Coerenza Ottica CIRRUS HD-OCT mod. 5000;

CONSIDERATO che, per quanto precede, il canone mensile, senza inclusione del servizio Assistenza, risulta di € 1.845,60 iva di legge al 22% esclusa;

VERIFICATE le fatture:

n. 5840123329	del 21/06/2016	di € 2.251,63, iva al 22% compresa;
n. 5840124501	del 15/07/2016	di € 2.251,63, iva al 22% compresa;
n. 5840125508	del 11/08/2016	di € 2.251,63, iva al 22% compresa;
n. 5840126410	del 17/09/2016	di € 2.251,63, iva al 22% compresa;
n. 5840128150	del 21/10/2016	di € 2.251,63, iva al 22% compresa;

emesse dalla Ditta Carl Zeiss spa; relative al noleggio quadriennale, canone mensile per i mesi di Giugno, Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre 2016, (40^a, 41^a, 42^a, 43^a, 44^a rata), oggetto della liquidazione disposta con il presente atto;



DATTO ATTO che è stata riscontrata la regolare fornitura degli apparati oggetto delle specifiche fatture in allegato e accertato che sono state rispettate le procedure previste nelle condizioni di aggiudicazione di cui alle Deliberazioni n° 1593/C del 23.12.2010 e n° 351/C del 16/03/2011;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione delle fatture :

n. 5840123329	del 21/06/2016	di € 2.251,63, iva al 22% compresa;
n. 5840124501	del 15/07/2016	di € 2.251,63, iva al 22% compresa;
n. 5840125508	del 11/08/2016	di € 2.251,63, iva al 22% compresa;
n. 5840126410	del 17/09/2016	di € 2.251,63, iva al 22% compresa;
n. 5840128150	del 21/10/2016	di € 2.251,63, iva al 22% compresa;

emesse dalla Ditta Carl Zeiss spa;

CONSIDERATO che per la fattispecie del Servizio di cui alla Deliberazione n° 175 del 05.02.2013 è stato acquisito il codice C.I.G.: 49153188B9.

VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale dell'Azienda n. 265 del 09.02.2006, n. 189 del 28/02/2007, unitamente alla Deliberazione del Direttore Generale n. 972 del 09.11.2011 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. 5840123329 del 21/06/2016 di € 2.251,63, iva al 22% compresa; n. 5840124501 del 15/07/2016 di € 2.251,63, iva al 22% compresa; n. 5840125508 del 11/08/2016 di € 2.251,63, iva al 22% compresa; n. 5840126410 del 17/09/2016 di € 2.251,63, iva al 22% compresa; n. 5840128150 del 21/10/2016 di € 2.251,63, iva al 22% compresa; per un importo complessivo di € 11.258,15 iva al 22% compresa, in favore della Ditta Carl Zeiss spa, sede legale Corso Magenta, 46 - 20123 - Milano, relative al noleggio quadriennale, canone mensile per i mesi di Giugno, Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre 2016, (40^a, 41^a, 42^a, 43^a, 44^a rata), per il Servizio di Oculistica del P.O. C.T.O. di Iglesias;
- di far gravare per la quota di competenza dell'anno 2016 il costo di € 11.258,15, di cui € 2.030,15 per iva al 22%, sulla classe di costo del Piano dei Conti Aziendale n. A508020104 "canoni di noleggio per attrezzature sanitarie"; sul Centro di Costo n. 10531001 "Oculistica P.O. C.T.O.", sulla sub - autorizzazione BS07_TEC, anno 2016, numero 1, sub 59;



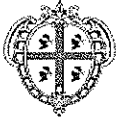
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL N. 7 Carbonia

- di demandare al Capo del Servizio Bilancio/Contabilità, la contabilizzazione ed il pagamento della spesa di € 11.258,15, iva al 22% compresa, tramite accredito sul c/c bancario tratto sulla tesoreria aziendale.

Il Responsabile del Servizio Tecnico, Manutentivo,
Logistico e Servizi Generali
Ing. Brunello Vacca

Dott. Federico Marini





REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL N. 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

attesta che la Determinazione Dirigenziale

10175 del _____ 15 DIC 2016

è stata pubblicata nell'Albo Pretorio

dell'Azienda ASL n° 7 a partire

dal _____ 15 DIC 2016

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Determinazioni del sito www.aslcarbonia.it

Il Servizio Affari Generali



glarbo

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.

allegati n. ____