



15 FEB 2016

Determinazione Dirigenziale n° 229 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 Ottobre, Novembre, Dicembre 2015, (32<sup>a</sup>, 33<sup>a</sup>, 34<sup>a</sup>, 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 21% esclusa;

**VERIFICATE** le fatture:  
n. 5840112193 del 19/10/2015 di € 2.251,63, iva al 22% compresa;  
n. 5840113693 del 18/11/2015 di € 2.251,63, iva al 22% compresa;  
n. 5840114733 del 11/12/2015 di € 2.251,63, iva al 22% compresa;

emesse dalla Ditta Carl Zeiss spa; relative al noleggio quadriennale, canone mensile per i mesi di Ottobre, Novembre, Dicembre 2015, (32<sup>a</sup>, 33<sup>a</sup>, 34<sup>a</sup> 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 16/03/11;



RITENUTO di dover procedere alla liquidazione delle fatture :

n. 5840112193 del 19/10/2015 di € 2.251,63, iva al 22% compresa;  
n. 5840113693 del 18/11/2015 di € 2.251,63, iva al 22% compresa;  
n. 5840114733 del 11/12/2015 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 09.02.06, 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. 5840112193 del 19/10/2015 di € 2.251,63, iva al 22% compresa; n. 5840113693 del 18/11/2015 di € 2.251,63, iva al 22% compresa; n. 5840114733 del 11/12/2015 di € 2.251,63, 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 Ottobre, Novembre, Dicembre 2015 - (32<sup>a</sup>, 33<sup>a</sup>, 34<sup>a</sup> rata), per il Servizio di Oculistica 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. A508020104 "*canoni di noleggio per attrezzature sanitarie*" bilanci 2013/2014/2015/2016/2017; sul centro di costo 10531001 "*Oculistica P.O. C.T.O.*" e il pagamento dell'importo autorizzato tramite accredito sul c/c bancario tratto sul tesoriere 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

n. 229 del 15 FEB 2016

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 15 FEB 2016

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Determinazioni del sito [www.aslcarbonia.it](http://www.aslcarbonia.it)



Servizio Affari Generali

## 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