



Determinazione Dirigenziale n°

234

del

15 FEB 2016

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 40032 del 5/11/2015 emessa dalla Società CARALIS S.r.l. di Cagliari a seguito di affidamento diretto con procedura in economia per la manutenzione straordinaria di n. 1 barella Ferno Washington 5126 EASYLOAD Matricola 10-SN/177262 in dotazione all'ambulanza medicalizzata del Servizio 118 Aziendale, in uso ad Iglesias. CIG Z5A1465787.

Il Responsabile della Struttura Complessa Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico:

PREMESSO

- che con deliberazione n. 533/C del 22/04/2015 è stata affidata, ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., alla Società Caralis di Cagliari la manutenzione ordinaria di n. 2 barelle Ferno 5126 EASYLOAD e di n. 2 barelle MEBER in dotazione alle ambulanze medicalizzate del Servizio Emergenza Territoriale 118 aziendale per una spesa presunta di € 707,60, IVA al 22% compresa, al netto di eventuali altri ricambi e lavorazioni non rientranti nella manutenzione ordinaria, conteggiati a parte in sede di lavorazione a seguito del visionamento delle suddette barelle da parte del personale addetto;
- che a seguito della verifica delle barelle auto caricanti da parte della Società Caralis S.r.l. è emersa la necessità di effettuare una manutenzione straordinaria sulla barella Ferno Washington 5126 EASYLOAD Matricola 10-SN177262 previo invio della stessa presso la Casa Madre per la quantificazione del preventivo di spesa per la riparazione;

ACQUISITO

il parere favorevole apposto dal Responsabile del Procedimento sui seguenti preventivi:

- offerta n. 299_15_3 del 30/06/2015 di € 400,00 IVA esclusa, riferita ai costi per l'invio alla Casa Madre della Barella Ferno al fine della predisposizione di un preventivo di spesa;
- offerta n. 299_15_4 del 23/07/2015 relativa alle lavorazioni da eseguire sulla barella pari ad € 985,00 per la sostituzione dei componenti danneggiati oltre ed € 400,00 per le suddette spese di trasferimento (invio barella alla Casa Madre), per complessivi € 1.385,00 oltre IVA al 22%;

ATTESO che con deliberazione n. **1176/C** del **31/07/2015** questa Azienda ha affidato, ai sensi dell'art. 125, comma 11 del D.Lgs n. 163 del 12/04/2006 e s.m.i., alla Società Caralis S.r.l. di Cagliari la manutenzione straordinaria della Barella Ferno 5126 EASYLOAD Matricola 10-S-N/177262, per una spesa complessiva presunta di € 1.385,00 oltre IVA al 22% (di cui € 400,00 più IVA per il trasferimento ed € 985,00 oltre IVA per la sostituzione componenti) in linea con l'offerta n. 299_15_4 del 23/07/2015;

ACQUISITI il Documento di trasporto n. 193 del 5/11/2015 che attesta la restituzione della Barella Ferno in oggetto riparata ed il verbale del Servizio Assistenza Tecnica n. 1233 del 27/10/2015 dal quale si evincono i difetti riscontrati nella barella e la descrizione dell'intervento come da commessa, allegati in copia al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

ACQUISITA altresì la fattura n. 40032 del 5/11/2015 pari ad € 1.385,00 oltre Iva al 22% pari ad € 304,70, per complessivi € 1.689,70, emessa dalla Società Caralis S.r.l. di Cagliari a fronte dei lavori eseguiti sulla barella Ferno 5126 Matricola 10-SN177262;

VERIFICATA la regolarità contabile della fattura n. 40032 del 5/11/2015 il cui importo risulta in linea con la suddetta offerta n. 299_15_4 del 23/07/2015 e con l'impegno di spesa di cui alla sopra citata deliberazione n. 1176/C del 31/07/2015;

RITENUTO pertanto di dover procedere allo svincolo fattura n. 40032 del 5/11/2015 per l'importo complessivo di € 1.689,70, IVA al 22% inclusa, emessa dalla Società Caralis S.r.l. di Cagliari a fronte del trasporto andata e ritorno e dei lavori di manutenzione straordinaria eseguiti sulla barella Ferno in oggetto;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni del Direttore Generale:

- n. 1264 del 29/05/2002 con la quale vengono definiti i principi per l'attuazione della delega ai Dirigenti Amministrativi e si approva il relativo Regolamento di esecuzione;
- n. 2314 del 15/11/2005 di conferimento delle deleghe ai Dirigenti dei Servizi e delle Strutture Aziendali e di individuazione degli atti e provvedimenti di competenza;
- n. 265 del 9/02/2006 di integrazione del Regolamento approvato con la sopra citata delibera 1264 del 29/05/2002 e di conferimento della delega per l'adozione del presente atto;
- n. 189 del 28/02/2007 di integrazione del Conferimento deleghe per l'assunzione di determinazioni dirigenziali;
- n. 414 del 20/04/2007 di rettifica della suddetta delibera n. 189 del 28/02/2007;

RICHIAMATA altresì la deliberazione del Direttore Generale n. 243 del 16/02/2012 di nomina del Responsabile Del Servizio Tecnico Manutentivo e Logistico;



DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

- di autorizzare la liquidazione della fattura n. 40032 del 5/11/2015 per un imponibile pari ad € 1.385,00 oltre Iva al 22% pari ad € 304,70, per complessivi € 1.689,70, emessa dalla Società Caralis S.r.l. di Cagliari a fronte del trasporto andata e ritorno e dei lavori di manutenzione straordinaria eseguiti sulla barella Ferno 5126 Matricola 10-SN177262 ,
- di disporre che il Servizio Bilancio provveda al pagamento della fattura n. 40032 del 5/11/2015 per complessivi € 1.689,70 IVA al 22% inclusa, emessa dalla Società Caralis S.r.l. di Cagliari, tramite ordinativo bancario tratto sul Tesoriere Aziendale;
- di movimentare la spesa di € 1.689,70 sul codice di conto A507060101 “manutenzione e riparazione automezzi” del Piano dei Conti Aziendale e sul centro di costo n. 10710302 (Servizio 118 Iglesias) del piano dei centri di rilevazione unico integrato, riferito all’esercizio 2015 di parte corrente.



Il Responsabile della Struttura Complessa
Tecnico Manutentiva e Logistica
Ing. Brunello Vacca

Add/dm



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Asl n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la Determinazione

n. 234 del 15 FEB 2016
è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

15 FEB 2016

a partire dal _____

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione
Archivio Determinazioni del sito 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


FERNO
Italia

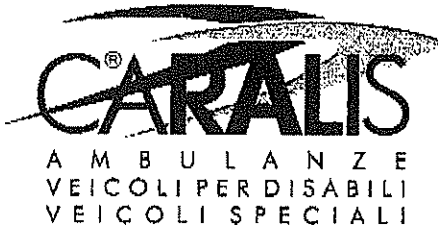

VERBALE SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA		N° 1233	data 27/10/2015
Tecnico	ESMERALDA CAPOLUPO	Riferimento offerta/commissa N° 579	data 22/07/2015
Cliente CARALIS S.r.l.			
Viale Monastir km 5,00 09122 CAGLIARI (CA)			
Nominativo responsabile		Luogo intervento PIEVE DI CENTO	
Modello Dispositivo 5126-EL		- BARELLA AUTOCARICANTE MULTILIVELLO	Numero di Serie 10N-177262
TIPO DI INTERVENTO: <input checked="" type="checkbox"/> MANUTENZIONE PREVENTIVA <input type="checkbox"/> INSTALLAZIONE/DESCRIZIONE/OTTIMIZZAZIONE <input checked="" type="checkbox"/> RICOPIAZIONE/CONFEZIONE <input type="checkbox"/> RICAMBIO <input type="checkbox"/> INTERVENTO GENERICO			
Difetti riscontrati: RUOTE AUSILIARI ROVINATE, STAFFE DI COLLEGAMENTO AMMACCATE, PLATE E SPACER TUTTI ROVINATI/AMMACCATI			
Descrizione dell'intervento: REVISIONE ANNUALE E SISTEMAZIONE COME DA COMMESSA			
RICAMBI UTILIZZATI (oltre a quelli base previsti in S.A.T.)			
Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo Unitario (+IVA)
Stato intervento: concluso <input checked="" type="checkbox"/> parziale <input type="checkbox"/> Intervento in garanzia: sì <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/> Ricambi in garanzia: sì <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>			
Note:			
Km percorsi	Ora arrivo	Ora partenza	Ore viaggio
Ore intervento ordinarie 4		Ore intervento straordinarie	
Prossima verifica	Novembre 2016	FIRMA CLIENTE:	
FIRMA TECNICO			



Ferno Washington Italia s.r.l. Via B. Zallone n. 26 - 40066 Pieve di Cento (BO)
 P +39 051 6860028 - F +39 051 6861508 - PEC info-cert@pec.ferno.it - E info@ferno.it - www.ferno.it
 Partita I.V.A/ C.F 01693660977 - Capitale Sociale € 53.712,00
 Società del Gruppo: Ferno Washington, Inc - 70 Well Way - Wilmington, Ohio 45177 - USA

Numero Verde
800-501711





SPETT.LE

ASL N 7 CARBONIA
VIA DALMAZIA N_83
09013 CARBONIA

CA

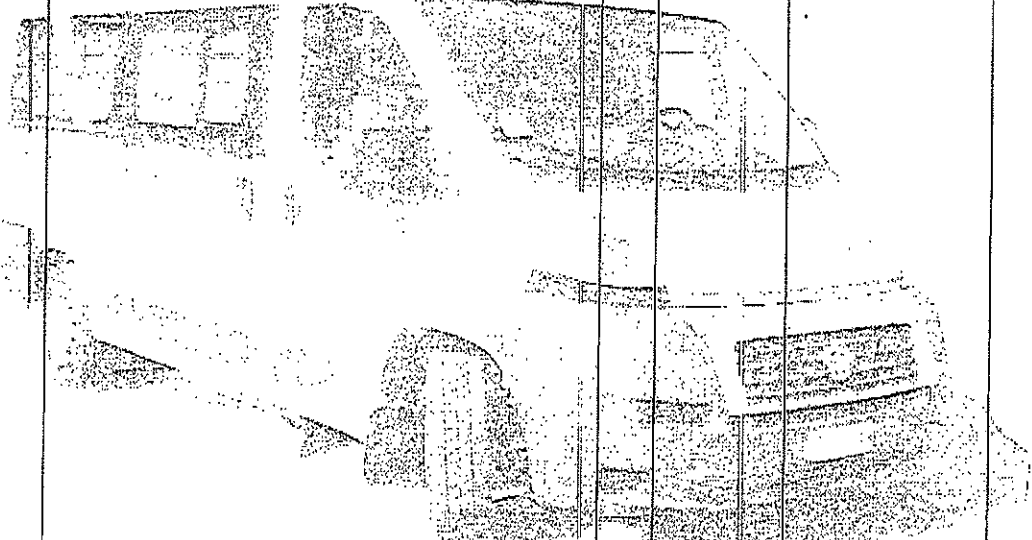
TIPO DOCUMENTO D.D.T.		NUMERO DOCUMENTO 193		DATO DOCUMENTO 05.11.2015		FOGLIO N. 001	
CODICE CLIENTE 130000171		PARTITIVA O CODICE FISCALE 02261310920		PAGAMENTO VISTA FATTURA		BANCA D'APPoggio	
PORTO		** TRASPORTO A CURA DEL DESTINATARIO		CAGIALE DEL TRASPORTO A RESO C/LAVORAZIONE		ASPETTO ESTERIORE DEI BRNI A VISTA	
CODICE ARTICOLO		DESCRIZIONE		U.M.		QUANTITA cifra-letra	
		BARELLA FERMO MODELLO 5126 .MATICOLA 10-SN /-177262 RIF VS CIG Z5A1465787 BARELLA RESA RIPARATA Contributo CONAI assolto ove dovuto					
							
PREZZO UNITARIO		% SC.		IMPORTO NETTO			
TOTALE MERCE		% SCONTI		TOTALE NETTO		SPESE TRASPORTO	
SPESE ACCESSORIE		% IVA		IMPONIBILE		IMPOSTA	
MODULO POLIVALENTE		TOTALE IMPONIBILE		TOTALE IMPOSTA		TOT. NON IMPONIBILE	
- DOCUMENTO DI TRASPORTO						SPESE ESENTI	
- FATTURA (D.P.R. 633/72)						TOTALE DOCUMENTO	
- NOTA DI ACCREDITO						<input type="checkbox"/> CORRISPETTIVO PAGATO <input type="checkbox"/> CORRISPETTIVO NON PAGATO	
- RIDEVUTA FISCALE (L. 30.10.1998 N. 430/98)						FIRMA CONDUCENTE ALBERTO FAUZA	
- FATTURA RICEVUTA FISCALE (L. 30.10.1998 N. 430/98)						FIRMA DESTINATARIO	
- FATTURA ACCOMPAGNATORIA						FIRMA VETTORE	
NOTA DI ADEBITO		VEITTORE (DOMICILIO O RESIDENZA)		DATA CONSEGNA INIZIO TRASPORTO O RITIRO ORA 05.11.2015 10.44			
				ANNOZZAZIONE - VARIAZIONI			

TABELLA DI CONVERSIONE PER QUANTITÀ (art. 12, comma 14 della legge 413/1991). 1=A; 2=E; 3=G; 4=H; 5=M; 6=P; 7=S; 8=T; 9=K; 0=Z

CARALIS s.r.l.

Viale Monastir, Km. 5 - 09122 CAGLIARI - Tel. 070531547 - Fax 070.5488760 - www.caralis.it - E-mail: info@caralis.it
C.F. e Part. IVA: 02502240928 - R.E.A. CCIAA CA n° 203956 - Cap. Soc. € 25.800 i.v.

IBAN: IT 46 B 01015 04810 000000040798 - IT 91 F 05034 66290 000000021150