



SERVIZIO INGEGNERIA CLINICA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO

N° 131 DEL 09-12-2010

Adottata ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs n° 165 del 30.03.2001 e successive modifiche ed integrazioni e del regolamento aziendale per l'adozione delle determinazioni dirigenziali di cui alla Deliberazione D.G. n° 186 del 9.10.2008.

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE APPARECCHIATURA ELETTROMEDICALE. DITTA EPSTRUMENTI.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO l'atto deliberativo del Direttore Generale n° 186 del 9.10.2008 con il quale vengono attribuite ai Dirigenti dell'ASL n° 5 di Oristano le funzioni previste dell'art. 4 del D.Lgs n° 165 del 30.03.2001 e s.m.i;

VISTO l'atto deliberativo del Direttore Generale n° 824 del 09.07.2008 con il quale è stata nominata l'Ing. Barbara Podda Direttore del Servizio Ingegneria Clinica;

PREMESSO che con Deliberazione del Direttore Generale n° 928 del 12.06.2009 è stato affidato alla Ditta Epstrumenti di Cagliari il servizio di assistenza tecnica e manutenzione dell'Assorbimento Atomico AA 220 Varian in dotazione al Laboratorio Analisi del Presidio Ospedaliero "S. Martino" di Oristano, per il periodo 01.07.2009 - 30.06.2012 (3 anni);

VISTA la fattura della Ditta Epstrumenti di Cagliari n° 12-10 del 18.02.2010 dell'importo complessivo di Euro 1.620,00 IVA compresa, relativa al 1° canone del servizio di assistenza tecnica e manutenzione della predetta apparecchiatura elettromedicale, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale come All. "A",

ATTESO che il 1° canone del servizio di assistenza tecnica e manutenzione dell'Assorbimento Atomico AA 220 Varian è riferito al periodo 01.07.2009 - 31.12.2009 e che pertanto non si può procedere alla liquidazione della fattura n° 12-10 del 18.02.2010 attraverso la procedura informatica aziendale;

CONSIDERATO che il servizio indicato nella suddetta fattura è stato regolarmente eseguito;

PRESO ATTO di dover procedere alla liquidazione della fattura emessa a fronte del servizio in argomento, al fine di evitare oneri impropri a carico di questa ASL;

RITENUTO pertanto di dover autorizzare e liquidare la spesa relativa al canone del presente servizio;

VISTO il D.Lgs n° 165 del 30/03/2001 e s.m.i;

VISTA la L.R. 10/2006 ed il Regolamento Aziendale;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni esposte in premessa:

Di autorizzare a favore della Ditta Epstrumenti di Cagliari l'importo complessivo di Euro 1.620,00 IVA compresa, relativo al 1° canone del servizio di assistenza tecnica e manutenzione dell'Assorbimento Atomico AA 220 Varian ;

Di liquidare la fattura della Ditta Epstrumenti di Cagliari n° 12-10 del 18.02.2010 dell'importo complessivo di Euro 1.620,00 IVA compresa, relativa al 1° canone del servizio di assistenza tecnica e manutenzione dell'apparecchiatura in argomento, facendolo gravare sul codice di conto economico n° 0507020101 "Manutenzione e riparazione attrezzature sanitarie programmate";

Di imputare il costo complessivo di Euro 1.620,00 IVA compresa, sul Bilancio di competenza e sul centro di costo n. 5AAE0202A0900;

Di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del mandato di pagamento a favore della Ditta Epstrumenti di Cagliari;

Di trasmettere il presente atto alla Direzione Generale, al Servizio AA.GG., al Servizio Bilancio e al Collegio Sindacale per quanto di rispettiva competenza;

Oristano

IL DIRETTORE SERVIZIO INGEGNERIA CLINICA

-Dr. Ing. Barbara Podda-



SS

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente determinazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal _____ al _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Dr.ssa Antonina Daga

Autorizzazione				Provvedimento				Importo iniziale	Descrizione
Uff.Autor.	Anno	Numero	Sub.	Tipo	Anno	Numero	Esec.		
UAZ5	2010	1012	0	GM	2009	928	S	1 620,00	CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE APPARECCHIATURA IN DOTAZIONE AL LABORATORIO ANALISI DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI ORISTANO

ASSESTATO	DOC. DA PAGARE	DOC. PAGATI	ORDINI NON LIQUIDATI	CASSA ECONOMALE	SUB. AUTORIZZATO	DISPONIBILITA'
1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620,00

EPSTRUMENTI

Assistenza Apparecchiature Elettroniche e Scientifiche

EPSTRUMENTI di Mocchi Gianfranco s.a.s.

Via Premuda 40 - 09122 Cagliari (CA)
Tel. 070291359 / 3889227667 Fax 070291359
e-mail: moccigi@tiscali.it
C.F./P.Iva 02978970925 Reg. imprese cciaa 237433

Fattura nr. **12-10** del **18/02/2010**

Cod. 21767
SERVIZIO BILANCIO
REGISTRO FATTURE
N° 2270 del 01.03.10

Destinatario

AZIENDA USL 5
VIA CARDUCCI 35
ORISTANO (OR)

P.Iva 00681110953

Destinazione

AZIENDA USL 5
VIA CARDUCCI 35
ORISTANO (OR)

Ordine N°

Cod. art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo	Sconto	Importo	C. Iva
	Canone semestrale per "Assistenza tecnica e manutenzione dell' Assorbimento Atomico AA 220 Varian presso il Laboratorio Analisi del Presidio Ospedaliero S.Martino di Oristano" per il periodo dal 01/07/09 al 31/12/09	1	€ 1.350,00		€ 1.350,00	20
	Rif. prot. 47183 del 18/06/09 "Contratto di assistenza tecnica e manutenzione apparecchiature in dotazione al laboratorio Analisi del Presidio Ospedaliero di Oristano"					

Stampa: 26 FEB. 2010

C. Iva - Aliquota Iva
20: Aliquota 20%

Imponibile
€ 1.350,00

Imposta
€ 270,00

Pagamento: Bonifico 30 gg D.F.

Coordinate Bancarie
UNICREDIT BANCA

IBAN IT 50 W 03002 43840 000010493797

Scadenze: 18/03/2010 € 1.620,00

Totale imponibile € 1.350,00
Totale imposta Iva € 270,00

Tot. documento € 1.620,00

IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA

EPSTRUMENTI

Assistenza Strumentazione Elettronica e Scientifica

EPSTRUMENTI di GIANFRANCO MOCCI s.a.s.
 via Premuda 40 Cagliari Tel 3889227667
 email epstrumenti@tiscali.it Fax 070291359
 P.IVA 02978970925 c.cia. 237433

Service Report

Job N°

Cliente **ASC S**
 Via **Loekfeller**
 Città **Oristano**
 P.I.
 N° ordine

Strumento	AA 220	S/N 97085499
Accessori	VG	S/N
Accessori		S/N

Utilizzatore Tel
 Tel

Fatturare	Garanzia	Marketing
Contratto	<input checked="" type="checkbox"/> Installazione	Corrado

Difetti riscontrati

Lavori Eseguiti

**MANUTENZIONE EOME
 DA CONTRATTO**

Apparecchio funzionante	SI	NO
Lavoro Ultimato	SI	NO

Materiale usato per riparazione	Codice	Fatturare	Qta	Costo	Totale

Firma del Cliente per accettazione
Ronello D.20

Firma del tecnico
Moore

Data	Lav.	D. di chiam	Tot Lav
06/10/2009			d. chiam
			Ricambi
			Totale parz
			IVA
Totale			Totale

Questa NON è una fattura

1° FATTURAZIONE - 2° AMMINISTRAZIONE - 3° CLIENTE