



SERVIZIO INGEGNERIA CLINICA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO

N° 139 DEL 17-12-2010

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: LIQUIDAZIONE FATTURE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI IN CONTRATTO DI MANUTENZIONE.
DITTA ELETTRONICA PROFESSIONALE E 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° 424 del 28.12.2009 è stato affidato alla Ditta Elettronica Professionale di Sassari il servizio di manutenzione e assistenza tecnica di apparecchiature elettromedicali in uso presso varie Unità Operative di questa A.S.L.;
- che con Deliberazione del Direttore Generale n° 765 del 25.07.2007 è stato affidato alla Ditta EPSRUMENTI di Cagliari il servizio di assistenza tecnica e manutenzione di apparecchiatura elettromedicale con il marchio Varian in dotazione al Laboratorio Analisi del Presidio Ospedaliero "S. Martino" di Oristano;

VISTE le fatture presentate dalla Ditta Elettronica Professionale di Sassari e dalla Ditta EPSRUMENTI di Cagliari, allegate al presente atto per farne parte integrante e sostanziale come All. A), relative ai canoni contrattuali dei suddetti servizi di manutenzione;

ATTESO che le manutenzioni sulle apparecchiature elettromedicali indicate sulle predette fatture sono state regolarmente eseguite, come si evince anche dai rapporti di lavoro redatti e firmati dai tecnici delle Ditte e controfirmati dai referenti delle varie Unità Operative, allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale come All. B);

PRESO ATTO pertanto di dover procedere alla liquidazione delle fatture emesse a fronte dei servizi in argomento, al fine di evitare oneri impropri a carico di questa A.S.L.;

RITENUTO pertanto opportuno autorizzare e liquidare la spesa in ordine alle manutenzioni in argomento;

VISTI i D.Lgs n° 165 del 30/03/2001 e s.m.i e n° 163 del 12/04/2006 e s.m.i.;

VISTE le L.R. 10/2006 e n° 05/2007 nonché il Regolamento Aziendale;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni esposte in premessa:

Di autorizzare e liquidare le fatture presentate dalla Ditta Elettronica Professionale di Sassari e dalla Ditta EPSRUMENTI di Cagliari singolarmente indicate nel prospetto All. "B", dell'importo complessivo di Euro 26.899,80 IVA compresa, relative ai canoni di servizio del contratto di assistenza tecnica e manutenzione di apparecchiature elettromedicali in uso presso varie Unità Operative di questa A.S.L., facendolo gravare sul codice di conto economici indicati nell'allegato prospetto "B";

Di imputare il costo complessivo di Euro 26.899,80 IVA compresa, sul Bilancio di competenza e sui centri di costo indicati nell'allegato prospetto "B";

Di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del mandato di pagamento a favore della Ditta Elettronica Professionale di Sassari;

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

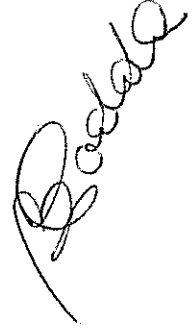
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente determinazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal _____ al _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Dr.ssa Antonina Daga

Allegato "B" alla Determinazione del Direttore del Servizio Ingegneria Clinica n° 139 del 17-12-2010

Ditta	N° fattura	Data fattura	Periodo	Importo	Centro di Costo	Conto Economico
Ditta Elettronica Professionale di Sassari	66/1	28/04/2010	01/07/09-30/09/09 (autorizzazione n.1911)	4.882,20	5AA0	n. 0802020101
Ditta Elettronica Professionale di Sassari	75/1	30/04/2010	01/10/09-30/12/09 (autorizzazione n.1911)	4.745,40	5AA0	n. 0802020101
Ditta EPSTRUMENTI di Cagliari	58-08	29/09/2008	2° canone 2008 (autorizzazione n.1912)	4.062,00	5AA0	n. 0802020101
				13.689,60		
Ditta Elettronica Professionale di Sassari	109/1	30/06/2010	01/01/10-31/03/10 (autorizzazione n.1365)	3.970,20	5AA0	n. 0507020101
Ditta Elettronica Professionale di Sassari	110/1	30/06/2010	01/04/10-30/06/10 (autorizzazione n.1365)	4.620,00	5AA0	n. 0507020101
Ditta Elettronica Professionale di Sassari	183/1	05/10/2010	01/07/10-31/07/10 (autorizzazione n.1365)	4.620,00	5AA0	n. 0507020101
				13.210,20		
TOTALE				26.899,80		





**ELETTRONICA
PROFESSIONALE S.r.l.**

www.elprof.it - elprof@elprof.it

Sede Legale e Amministrativa

SASSARI
07100 - S.S. Sassari - Fertilia Km 2,200
Tel. 079/41.29.099 - Fax 079/41.29.020
C.C.I.A.A. SS 66846 - C.F. - P.IVA 00227710902 - Cap.Soc. 119.000 € I.V.

Filiale

CAGLIARI
09100 - Via Dolcelita, 14
Tel. 070/33.23.797 - Fax 070/33.23.829

SINCERT



ISO 9001:02
ISO 14001:04
OHSAS 18001:07

Destinatario:

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 5

VIA CARDUCCI, 35

09170

ORISTANO

OR

Indirizzo di spedizione:

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 5

VIA CARDUCCI, 35

09170

ORISTANO

OR

Codice Cliente

C0000042

Partita IVA cliente

00681110953

Codice fiscale cliente

00681110953

Coordinate bancarie:

Banca di Sassari: IBAN IT 55 G 05676 17200 000003008560

Banca di Credito Sardo: IBAN IT 22 Q 03059 17203 100000000800

Banco di Sardegna: IBAN IT 75 Y 01015 17211 000000014358

CA.RI.GE. Banca Spa: IBAN IT 40 Z 06175 17200 000000156120

Unicredit Corporate Banking: IBAN IT 30 V 03226 17200 000500058537

FATTURA

Agente AG13	Numero 00075/1	del 30/04/10	Pag. 1
Iva ad Esigibilità Differita			
Condizioni Pagamento: 60 Giorni Data Fattura			
Nostro Riferimento		Vostro Riferimento	
del		Rep. n° 2527 del 25.03.2010	
Note:			
Delibera n° 424 del 28.12.2009			

Articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore Unit.	% Sconto	Imponibile	% IVA
	CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI IN DOTAZIONE C/O LE UNITA' OPERATIVE DI FARMACIA, LABORATORIO ANALISI, IMMUNOEMATOLOGIA E MEDICINA TRASFUSIONALE, ONCOLOGIA E ANATOMIA E ISTOLOGIA PATOLOGICA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO " SAN MARTINO" DI ORISTANO, ALLE UNITA' OPERATIVE DI LABORATORIO ANALISI, FARMACIA E BLOCCO OPERATORIO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO " DELOGU " DI GHILARZA E ALLA UNITA' OPERATIVA DI LABORATORIO ANALISI DEL PRESIDIO OSPEDALIERO " MASTINO " DI BOSA PER IL PERIODO: 01/10/09 - 31/12/09 - DISMISSIONE AGITATORE N° EP 13231 (DA NOV. 2009)		1	4.068,50		4.068,50	20
			-1	114,00		-114,00	20

Cod. 12272
SERVIZIO BILANCIO
REGISTRO FATTURE
N° 111 del 21.05.10

% IVA	DESCRIZIONE	IMPONIBILE	IMPOSTA	IMPONIBILE + IMPOSTA
IVA20	Iva 20%	3.954,50	790,90	4.745,40
Spese bolli				
Totale Netto Merce 3.954,50		Spese incasso	Spese Spedizione / imballo	Altre spese
		Totale Netto Servizi	Ulteriori Sconti	Totale Omaggi
		Totale Imponibile 3.954,50	Totale Imposta 790,90	Totale Fattura 4.745,40
Condizioni generali forniture e prestazioni tecniche:		Acconti		Ritenuta d'acconto
La merce viaggia a rischio e pericolo del Committente; trascorsi 8 giorni dalla data del ricevimento merci non saranno accettati reclami. Le prestazioni tecniche sono coperte da garanzia per 10 gg. dalla data di intervento (resta inteso che il difetto riscontrato sia lo stesso precedentemente riparato); Per eventuali controversie sarà competente il Foro di Sassari				Totale da pagare 4.745,40

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D. Lgs. 196/03.

Tutti i dati personali che Vi riguardano, da noi acquisiti nell'ambito della nostra attività, sono trattati nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 13 del D.Lgs 196/03.

Essi verranno utilizzati esclusivamente al fine di ottemperare agli obblighi di legge, con l'ausilio di strumenti anche automatizzati idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza. Agli interessati sono garantiti tutti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs 196/03.

Tutti i dati riportati nel documento sono quelli da Voi comunicati ai fini IVA ai sensi del DPR 633/72 e successive modifiche ed integrazioni. Il loro mancato conferimento da parte Vostra comporterà l'impossibilità di proseguire il rapporto commerciale. Questo avviso ci esonera da ogni responsabilità.



ELETTRONICA PROFESSIONALE S.r.l.

www.eiprof.it - eiprof@eiprof.it

Sede Legale e Amministrativa

SASSARI

07100 - S.S. Sassari - Fertilia Km 2,200

Tel. 079/41.29.099 - Fax 079/41.29.028

C.C.I.A.A. SS 66846 - C.F. - P.IVA 00227710902 - Cap.Soc. 119.000 € I.V.

Filiale

CAGLIARI

09100 - Via Dolcetta, 14

Tel. 070/33.23.787 - Fax 070/33.23.829

SINCERT



ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:07

Destinatario:

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 5

VIA CARDUCCI, 35

09170

ORISTANO

OR

Indirizzo di spedizione:

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 5

VIA CARDUCCI, 35

09170 ORISTANO

OR

Codice Cliente

C0000042

Partita IVA cliente

00681110953

Codice fiscale cliente

00681110953

Coordinate bancarie:

Banca di Sassari: IBAN IT 55 G 05676 17200 000003008560

Banca di Credito Sardo: IBAN IT 22 Q 03059 17203 100000000800

Banco di Sardegna: IBAN IT 75 Y 01015 17211 000000014358

CA.RI.GE. Banca Spa: IBAN IT 40 Z 06175 17200 000000156120

Unicredit Corporate Banking: IBAN IT 30 V 03226 17200 000500058537

FATTURA

Agente AG13	Numero 00066/1	del 28/04/10	Pag. 1
Iva ad Esigibilità Differita			
Condizioni Pagamento: 60 Giorni Data Fattura			
Nostro Riferimento del	Vostro Riferimento Rep. n° 2527 del 25.03.2010		
Note: Delibera n° 424 del 28.12.2009			

Articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore Unit.	% Sconto	Imponibile	% IVA
	CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE IN DOTAZIONE C/O LE UNITA' OPERATIVE DI FARMACIA, LABORATORIO ANALISI, IMMUNOEMATOLOGIA E MEDICINA TRASFUSIONALE, ONCOLOGIA E ANATOMIA E ISTOLOGIA PATOLOGICA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO " SAN MARTINO" DI ORISTANO, ALLE UNITA' OPERATIVE DI LABORATORIO ANALISI, FARMACIA E BLOCCO OPERATORIO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO " DELOGU " DI GHILARZA E ALLA UNITA' OPERATIVA DI LABORATORIO ANALISI DEL PRESIDIO OSPEDALIERO " MASTINO " DI BOSA PER IL PERIODO: 01/07/09 - 30/09/09 Cod. 12272 SERVIZIO BILANCIO REGISTRO FATTURE N° 8110 del 21.05.10		1	4.068,50		4.068,50	20

% IVA	DESCRIZIONE	IMPONIBILE	IMPOSTA	IMPONIBILE + IMPOSTA
IVA20	Iva 20%	4.068,50	813,70	4.882,20

Spese bolli				
Totale Netto Merce	4.068,50	Spese incasso	Spese Spedizione / imballo	Altre spese
		Totale Netto Servizi	Ulteriori Sconti	Totale Omaggi
		Totale Imponibile	Totale Imposta	Totale Fattura
		4.068,50	813,70	4.882,20
Condizioni generali forniture e prestazioni tecniche:		Acconti	Ritenuta d'acconto	
La merce viaggia a rischio e pericolo del Committente; trascorsi 8 giorni dalla data del ricevimento merci non saranno accettati reclami.		Totale da pagare		
Le prestazioni tecniche sono coperte da garanzia per 10 gg. dalla data di intervento (resta inteso che il difetto riscontrato sia lo stesso precedentemente riparato); Per eventuali controversie sarà competente il Foro di Sassari		4.882,20		

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D. Lgs. 196/03.

Tutti i dati personali che Vi riguardano, da noi acquisiti nell'ambito della nostra attività, sono trattati nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 13 del D.Lgs. 196/03.

Essi verranno utilizzati esclusivamente al fine di ottemperare agli obblighi di legge, con l'ausilio di strumenti anche automatizzati idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza. Agli interessati sono garantiti tutti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/03.

Tutti i dati riportati nel documento sono quelli da Voi comunicati al fine IVA ai sensi del DPR 633/72 e successive modifiche ed integrazioni. Il loro mancato conferimento da parte Vs comporterà l'impossibilità di proseguire il rapporto commerciale. Questo avviso ci esonererà da ogni responsabilità.

EPSTRUMENTI

EPSTRUMENTI di Mocchi Gianfranco s.a.s.

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

Assistenza Apparecchiature Elettroniche e Scientifiche

Fattura nr **58 - 08** del **29/09/2008**

Destinatario

AZIENDA USL 5
VIA CARDUCCI 35
ORISTANO (OR)

P.Iva 00681110953

Destinazione

AZIENDA USL 5
VIA CARDUCCI 35
ORISTANO (OR)

N° 53075 del 01/08/2007

Cod. art.	Descrizione	Um	Q.tà	Prezzo	Sconto	Importo	C. Iva
	2° RATA CONTRATTO DI MANUTENZIONE STRUMENTI VARIAN IN DOTAZIONE AL LABORATORIO ANALISI DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI ORISTANO CANONE SEMESTRALE		1	€ 3.385,00		€ 3.385,00	20

Cod. 24767
SERVIZIO BILANCIO
REGISTRO FATTURE
N° 20196 del 08.11.10

C. Iva - Aliquota Iva	Imponibile	Imposta
20: Aliquota 20%	€ 3.385,00	€ 677,00

Pagamento: Bonifico 180 gg D.F.,
Coordinate bancarie
UNICREDIT BANCA DI ROMA
IBAN IT 50 W 03002 43840 000010493797
Scadenze: 31/03/2009 € 4.062,00

Totale imponibile	€ 3.385,00
Totale imposta Iva	€ 677,00
Tot. documento	€ 4.062,00

Incaricato del trasporto		Causale del trasporto		Firma incaricato del trasporto	
Nr. colli	Peso	Aspetto esteriore dei beni	Porto	Data e ora inizio trasporto	Firma destinatario

IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA