

**SERVIZIO INGEGNERIA CLINICA****DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO**N° 33 DEL 22-02-2011

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 FATTURE. DITTA GINEVRI.

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° 855 del 09.06.2009 è stato affidato alla Ditta Ginevri di Cecchina (Roma) il servizio di assistenza tecnica e manutenzione di apparecchiature elettromedicali Ginevri in uso all'Unità Operativa di Pediatria (Nido) del Presidio Ospedaliero di Oristano e all'Unità Operativa di Ostetricia e Ginecologia (Nido) del Presidio Ospedaliero di Bosa, per il periodo 01.06.2009 - 31.05.2012 (3 anni);

ATTESO che il tecnico della Ditta Ginevri durante la visita di manutenzione presso i Presidi Ospedalieri di Oristano e Bosa, ha ravvisato la necessità di sostituire del materiale di consumo;

PRECISATO che il costo del materiale di consumo è escluso dal contratto di manutenzione in questione;

VISTE le fatture della Ditta Ginevri n° 1109 del 31.12.2010 dell'importo di Euro 721,73 IVA compresa e n° 1110 del 31.12.2010 dell'importo di Euro 721,73 IVA compresa, allegate al presente atto per farne parte integrante e sostanziale come All. 1), relative alla sostituzione del materiale di consumo in questione;

CONSIDERATO che il materiale di consumo è stato regolarmente sostituito, come si evince anche dai verbali di lavoro redatti e firmato dal tecnico della Ditta Ginevri e controfirmati dai referenti Aziendali, la cui copie sono allegate alle predette fatture;

RITENUTO pertanto opportuno autorizzare a posteriori la liquidazione della spesa in ordine alla sostituzione del materiale di consumo in questione;

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 e affidare, a posteriori, alla Ditta Ginevri di Cecchina (Roma), la sostituzione del materiale di consumo di apparecchiature in contratto di manutenzione, in uso ai Presidi Ospedalieri di Oristano e Bosa, per l'importo complessivo di Euro 1.4432,46 IVA compresa;

Di liquidare le fatture della Ditta Ginevri di Cecchina (Roma) n° 1109 del 31.12.2010 dell'importo di Euro 721,73 IVA compresa e n° 1110 del 31.12.2010 dell'importo di Euro 721,73 IVA compresa, relative alla sostituzione del materiale di consumo in argomento, facendolo gravare sul codice di conto economico n° 0507020103 "Manutenzione e riparazione attrezzature sanitarie a richiesta, autorizzazione di spesa n. 2027/2010";

Di imputare il costo complessivo di Euro 1.4432,46 IVA compresa, sul Bilancio di competenza e sui centri di costo n. 5AAE0202A1403 e n. 5AAG0202A0700;

Di incaricare il Servizio Bilancio all'emissione del mandato di pagamento a fronte di regolare fattura, previa verifica dell'esecuzione dell'intervento;

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

Spett.le

ASL ORISTANO
VIA CARDUCCI, 35
09170 ORISTANO (OR)

Destinatario merce

H/G.A.MASTINO - BOSCA
VIA PISCHEDDA
08013 BOSCA (NU)

SI PREGA COMUNICARE L'INDIRIZZO EMAIL PER
INVIO FATTURA TRAMITE POSTA ELETTRONICA

Codice	Vs. rif.	Tipo documento	Valuta	Numero	Data	Pag.			
900292	1315	FATTURA	EURO	1109	31/12/2010	1 / 1			
Cond.pagamento		Iva	Banca di appoggio		IBAN: IT8410709238991000000200110				
316 RD 90gg DF		20S IVA 20% esig. differita	BCC dei Castelli R.						
Telefono / FAX		Ns. Riferimento	Cod. Fiscale		Partita Iva				
0783/317.798-847		04 CHERRI RICCARDO			00681110953				
Codice	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo	Sc.1%	Sc.2%	Importo	Iva	
1251	MATERIALE DI CONSUMO SOSTITUITO IN OCCASIONE DELLA VISITA MANUTENTIVA N. 2 DI 4 Rapportino n° 7978 del 17/12/2010 Contratto n°: 2082/B	NR	1,00	244,97000	0,00	0,00	244,97	20	
1251B	RESTABIL VALORE ALTO (Per impianto: BILIRUB.TWIN BEAM PLUS+PRT)	NR	1,00	356,46842	0,00	0,00	356,47	20	
	RESTABIL VALORE BASSO (Per impianto: BILIRUB.TWIN BEAM PLUS+PRT)								
	LA PRESENTE FATTURA VIENE EMESSA A SEGUITO DI REGOLARE CONSUNTIVO DATATO 17/12/2010. VI PREGHIAMO DUNQUE RATIFICARE LA STESSA								
** CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO **									
Imponibile		Iva	Importo Iva		Totale merce		% Sconto	Sconto	Netto merce
601,44		20,00	120,29		601,44		0,00		601,44
					Sp. bolli		Sp. incasso	Varie	Acconto
NELL'EFFETTUARE I PAGAMENTI CITARE IL NUM. E LA DATA DEL DOCUMENTO A CUI SI RIFERISCONO.									
Totale a pagare					Totale				
601,44					721,73				
Tot.					120,29				
721,73					721,73				
Scadenze		Rd 721,73 31/03/2011			CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: LA MERCE VIAGGIA A RISCHIO E PERICOLO DEL COMMITTENTE ANCHE SE VENDUTA FRANCO DESTINO, TRASCORSI SOG. DAL RICEVIMENTO DELLA MERCE NON SI ACCETTANO RECLAMI DI SORTA. NON SI RICONOSCONO ABBUONI. PER OGNI CONTROVERSA E' COMPETENTE IL FORO DI ROMA. DICHIARAZIONE DI RICEVUTA DEI BENI: DICHIARIAMO DI AVER RICEVUTO GLI ARTICOLI ELENCATI NEL PRESENTE DOCUMENTO IN EGUALE QUANTITA' ED IN PERFETTO STATO.				
IL RITARDO NEI PAGAMENTI COSTITUIRA' MESSA IN MORA E COMPORTERA' AUTOMATICAMENTE L'ADDEBITO DEGLI INTERESSI									

*1109
25292 31/12/2010*

GINEVRI

TECNOLOGIE BIOMEDICHE

TECH TEAM

OS ISO 9000:2000
ISO 13485:2004

SERVIZIO ASSISTENZA CLIENTI TEL. 06 9345 9345

SEDE AMMINISTRATIVA - STABILIMENTO
GINEVRI s.r.l. - Via Cancelliera, 25/b - 00041 Cecchina (Roma) ITALY
Tel.: +39 06 934591 - Fax: +39 06 93459393 - Fax +39 06 9344790
www.ginevri.com - mail@ginevri.com

VENDITA • ASSISTENZA • MANUTENZIONE • NOLEGGIO
TORINO • MILANO • PADOVA • ANCONA • ROMA • NAPOLI • BARI • MESSINA • ORISTANO
Cap. Soc. EURO 100.000 i.v. - Trib. Roma 3438/89 - C.C.I.A.A. 675589
P. I./C. F. 03565511007 - Sede Legale: 00162 Roma - Via Giacomo Boni, 15

RAPPORTO TECNICO N. 7978 del 12/12/2010
DOCUMENTO DI TRASPORTO N. 12/10 del 12/12/2010

UPPETTE CI 900 292
ASL n° 5
ORISTANO

DESTINAZIONE CI 685-2
H/G.A. RASTINO
BOGA
REP. NIDO

INTERVENTO N. 20.10 TECNICI CHERRI

DELIB VOSTRO ORDINE
N. 1095 Data 07/12/06 Un./Sig.
VISITA CONTRATTO MANUTENZIONE /
VISITA EXTRA CONTRATTO DI MANTEN
INTERVENTO TECNICO SU CHIAMATA APPARATO IN GARANZIA
SI U
NO II

CODICE	DESCRIZIONE	APPARATO	MATICOLA	COMPONENTI SOSTITUITI		QTA
				CODICE	DESCRIZIONE	
VISITA ZIONE COME DA	CONTRATTO DI MANUTEN- PARCO MACCHINE GINEVRI DELIB. 1095 DEL 07/12/06					
	BILIRUBINOMETRO	TWIN BEAM PLUS	016/966	125A	RESTABIL VAL. A	1
				125B	RESTABIL VAL. B	1

CAUSALE DEL TRASPORTO MANUTENZIONE ASPETTO ESTERIORE DEI BENI FLALONI PORTO FRANCO N ASSICURATO
TRASPORTO A CURA DEL CLIENTE DATA 07/12/2010

LAVORI ESEGUITI E VERIFICHE	COMPONENTI	SMONTATI	CONTROLLATI	RIPARATI	RIMONTATI	COLLAUDATI
<input checked="" type="checkbox"/> TAHATURA <input checked="" type="checkbox"/> STANDARDIZZAZIONE <input checked="" type="checkbox"/> NORME DI SICUREZZA <input type="checkbox"/> ALLINEAMENTO <input type="checkbox"/> DISPERSIONE	<input checked="" type="checkbox"/> PULITURA <input type="checkbox"/> SANITIZZAZIONE <input type="checkbox"/> FORMAZIONE <input type="checkbox"/> VARI	<input checked="" type="checkbox"/> ELETTRICI <input checked="" type="checkbox"/> DIGITALI <input checked="" type="checkbox"/> OTTICI <input type="checkbox"/> SOFTWARE <input type="checkbox"/> REG. VELOCITA	<input type="checkbox"/> TERMOREGOLABILI <input type="checkbox"/> TERM. DI SICUREZZA <input type="checkbox"/> REFRIGERAZIONE <input type="checkbox"/> PNEUMATICI <input type="checkbox"/> TERM. SERVO CONTROL	<input checked="" type="checkbox"/> ELETTRONICI <input type="checkbox"/> MECCANICI <input type="checkbox"/> IDRAULICI <input type="checkbox"/> STERILIZZAZIONE <input type="checkbox"/> VARI	<input type="checkbox"/> TERM. MANUALE <input type="checkbox"/> TRASMISSIONE MOTO <input type="checkbox"/> PASTORIZZAZIONE <input type="checkbox"/> STRUMENTI DI MISURA	

INIZIO LAVORO IL 12/12/2010 ORE 12,00
FINE LAVORO IL 12/12/2010 ORE 13,00
ORE LAVORO 1 PER N. 1 TECNICI - TOT. 1
ORE VIAGGIO A/R 1 PER N. 1 TECNICI - TOT. 1
KM VIAGGIO A/R 320 PER N. 1 AUTO - TOT. 320

NOTE:

FIRMA TECNICO/I (leggibile)

IL CLIENTE DICHIARA CHE IL LAVORO È STATO ESPLICATO CON SUA COMPLETA SODDISFAZIONE ED È CONFORME A QUANTO CONTENUTO NELLA DICHIARAZIONE LAVORO PER OGNI CONTROVERSIA E ESCLUSIVAMENTE COMPETENTE IL FORO DI ROMA.

FIRMA E TIMBRO DEL CLIENTE (leggibile)

MOD. 2001 - ILL. S.1. - P. 1/2

10 GEN 2011

12109
05291 31/12/2010

Spett.le
ASL ORISTANO
VIA CARDUCCI, 35
09170 ORISTANO (OR)

Destinatario merce
H/S.MARTINO - ORISTANO
VIA ROCKFELLER
09170 ORISTANO (OR)

SI PREGA COMUNICARE L'INDIRIZZO EMAIL PER INVIO FATTURA TRAMITE POSTA ELETTRONICA

Codice	Vs. rif.	Tipo documento	Valuta	Numero	Data	Pag.				
900292	1315	FATTURA	EURO	1110	31/12/2010	1 / 1				
Cond.pagamento		Iva	Banca di appoggio							
316 RD 90gg DF		20S IVA 20% eslg. differita	IBAN: IT8410709238991000000200110							
Telefono / FAX		Ns. Riferimento	Cod. Fiscale		Parita iva					
0783/317.798-847		04 CHERRI RICCARDO			00681110953					
Codice	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo	Sc.1%	Sc.2%	Importo	Iva		
1251	MATERIALE DI CONSUMO SOSTITUITO IN OCCASIONE DELLA VISITA MANUTENTIVA N. 2 DI 4 Rapportino n° 7979 del 17/12/2010 Contratto n°: 2083/B	NR	1,00	244,97200	0,00	0,00	244,97	20		
1251B	RESTABIL VALORE ALTO (Per impianto: HA SOST.IL C/1724 MATR.310)	NR	1,00	356,46842	0,00	0,00	356,47	20		
	RESTABIL VALORE BASSO (Per impianto: HA SOST.IL C/1724 MATR.310)	NR	1,00							
	LA PRESENTE FATTURA VIENE EMESSA A SEGUITO DI REGOLARE CONSUNTIVO DATATO 17/12/2010 VI PREGHIAMO DUNQUE RATIFICARE LA STESSA									
** CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO **										
Imponibile		Iva	Importo Iva		Totale merce		% Sconto	Sconto	Netto merce	
601,44		20,00	120,29		601,44		0,00		601,44	
			Sp. bolli		Sp. incasso		Varie		Acconto	
NELL'EFFETTUARE I PAGAMENTI CITARE IL NUM. E LA DATA DEL DOCUMENTO A CUI SI RIFERISCONO.										
Totale a pagare				Totale						
601,44 Tot.				120,29					721,73	721,73
Scadenze										
Rd 721,73 31/03/2011										
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: LA MERCE VIAGGIA A RISCHIO E PERICOLO DEL COMMITTENTE ANCHE SE VENDUTA FRANCO DESTINO, TRASCORSI 100 G. DAL RICEVIMENTO DELLA MERCE NON SI ACCETTANO RECLAMI DI SORTA, NON SI RICONOSCONO ABBUONI. PER OGNI CONTROVERSA E' COMPETENTE IL FORO DI ROMA. DICHIARAZIONE DI RICEVUTA DEI BENI: DICHIARIAMO DI AVER RICEVUTO GLI ARTICOLI ELENCATI NEL PRESENTE DOCUMENTO IN EGUALE QUANTITA' ED IN PERFETTO STATO.										

IL RITARDO NEI PAGAMENTI COSTITUIRA' MESSA IN MORA E COMPORTERA' AUTOMATICAMENTE L'ADDEBITO DEGLI INTERESSI

GINEVRI

1. ORIGINALE SEDE - GINEVRI S.R.L.

TECNOLOGIE BIOMEDICHE

TECH TEAM

QS ISO 9000:2000
ISO 13485:2004

SERVIZIO ASSISTENZA CLIENTI TEL. 06 9345 9345

SEDE AMMINISTRATIVA - STABILIMENTO

GINEVRI s.r.l. - Via Cancelliera, 25/b - 00041 Cecchina (Roma) ITALY

Tel.: +39 06 934591 - Fax: +39 06 93459393 - Fax +39 06 9344790

www.ginevri.com - mail@ginevri.com

VENDITA - ASSISTENZA - MANUTENZIONE - NOLEGGIO
TORINO - MILANO - PADOVA - ANCONA - ROMA - NAPOLI - BARI - MESSINA - ORISTANO

Cap. Soc. EURO 100.000 i.v. - Trib. Roma 3438/89 - C.C.I.A.A. 675569
P. I. / C. F. 03565511007 Sede Legale: 00162 Roma - Via Giacomo Boni, 15

RAPPORTO TECNICO N. 7979 del 17/12/2010

DOCUMENTO DI TRASPORTO N. 13/10 del 17/12/2010

APPETITIF CI 900292
ASL n° 5
ORISTANO

DESTINAZIONE CI 685-2
H/P.O. S. MARTINO
ORISTANO
R.R.P. NISSO

INTERVENTO N. 21 110 TECNICI CERRI

DELIB. VOSTRO ORDINE
N. 1095 Data 7/12/06 Uff./Sig.

VISITA CONTINUA O MANUTENZIONE /
VISITA EXTRA CONTRATTO DI MANTEN
INTERVENTO TECNICO SU CHIAMATA APPARATO IN GARANZIA
SI NO

APPARATO		COMPONENTI SOSTITUITI			
CODICE	DESCRIZIONE	MATRICOLA	CODICE	DESCRIZIONE	QTA
VISITA CONTRATTO DI MANUTENZIONE					
PARCO MACCHINE GINEVRI					
DELIB. 1095 DEL 07/11/06					
	WIN BEAK PLUS	018-99-930	1251	RE STABIL VAL. A	1
			1251B	RE STABIL VAL. B	1

CAUSALE DEL TRASPORTO MANUTENZIONE ASPETTO ESTERIORE DEI BENI FLACONI PORTO FRANCO
TRASPORTO A CURA DEL MITRANTE DATA 17/12/2010 FIRMA [Signature]

LAVORI ESEGUITI E VERIFICHE		COMPONENTI		RIPARATI		RIMONTATI		COLLAUDATI			
<input checked="" type="checkbox"/> TARATURA	<input checked="" type="checkbox"/> PULITURA	<input checked="" type="checkbox"/> ELETTRICI	<input checked="" type="checkbox"/> TERMOREGOLABILI	<input checked="" type="checkbox"/> ELETTRONICI	<input type="checkbox"/> TERM. MANUALE	<input type="checkbox"/> STANDARDIZZAZIONE	<input type="checkbox"/> SANITIZZAZIONE	<input type="checkbox"/> DIGITALI	<input type="checkbox"/> TERM. DI SICUREZZA	<input type="checkbox"/> MECCANICI	<input type="checkbox"/> TRASMISSIONE MOTO
<input checked="" type="checkbox"/> NORME DI SICUREZZA	<input type="checkbox"/> FORMAZIONE	<input checked="" type="checkbox"/> OTTICI	<input type="checkbox"/> REFRIGERAZIONE	<input type="checkbox"/> IDRAULICI	<input type="checkbox"/> PASTORIZZAZIONE	<input type="checkbox"/> ALLINEAMENTO	<input type="checkbox"/> VARI	<input type="checkbox"/> SOFTWARE	<input type="checkbox"/> PNEUMATICI	<input type="checkbox"/> STERILIZZAZIONE	<input type="checkbox"/> STRUMENTI DI MISURA
<input type="checkbox"/> DISPERSIONE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> REG. VELOCITA'	<input type="checkbox"/> TERM. SERVO CONTROL	<input type="checkbox"/> VARI	<input type="checkbox"/>						

INIZIO LAVORO IL 17/12/10 ORE 14,00
FINE LAVORO IL 17/12/10 ORE 15,00
ORE LAVORO 1 PER N. 1 TECNICI = TOT 1
ORE VIAGGIO A/R 2 PER N. 1 TECNICI = TOT 2
KM VIAGGIO A/R 200 PER N. 1 AUTO = TOT 200

NOTE:

FIRMA TECNICO/I (leggibile)

IL CLIENTE DICHIARA CHE IL LAVORO E' STATO ESPLICATO CON SUA COMPLETA SODDISFAZIONE ED E' CONFORME A QUANTO CONTENUTO NELLA DICHIARAZIONE LAVORO. PER OGNI CONFERMAZIONE E ESCLUSIVAMENTE COMPETENTE IL FOHO DI ROMA
TIMBRO E FIRMA DEL CLIENTE (leggibile)

MOT. 2001 - D.A.S. S.r.l. - Firenze (FI)