



Determinazione Dirigenziale n° 314 del 12 FEB 2015

**OGGETTO:** Liquidazione fattura relativa a canone per il periodo Gennaio 2014 - Dicembre 2014 (mesi 12), del contratto di manutenzione e assistenza tecnica triennale tipo Full Risk dei sistemi informatici Galaxy e Medimage, asserviti all'angiografo Siemens Axiom Artis Zee Floor Angio completo di accessori, installato nella S.S.D. di Emodinamica del P.O. Sirai di Carbonia.  
Ditta KARDIA S.r.l. - CIG Z8F0B932DF.

Il Responsabile del Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico:

**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;

**CONSIDERATO** che con deliberazione n. 1638 del 27/09/2013, l'Azienda ha stipulato un contratto di manutenzione e assistenza tecnica triennale tipo Full Risk, con validità dal 10/06/2013 al 09/06/2016, per i sistemi informatici Galaxy e Medimage asserviti all'angiografo Siemens Axiom Artis Zee Floor Angio completo di accessori, installato nella SSD di Emodinamica del P.O. Sirai di Carbonia, con la Ditta KARDIA S.r.l.;

**PRESO ATTO** che la stessa delibera n. 1638 del 27/09/2013 autorizza la spesa per l'attività di manutenzione e assistenza tecnica dei sistemi informatici di cui trattasi, per un importo complessivo triennale pari a € 38.250,00 oltre I.V.A. di legge,

**VERIFICATA** la regolare esecuzione dei suddetti interventi tecnici e la conseguente possibilità di svincolare la seguente fattura, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale:

- fattura n. 1709 del 30.09.2014 di € 15.540,85 iva al 22% inclusa;  
pervenuta per il periodo Gennaio 2014 – Dicembre 2014 (mesi 12);

**RITENUTO** di dover procedere alla liquidazione della fattura in argomento della Ditta KARDIA S.r.l. nella specie:

fattura n. 1709 del 30.09.2014 di € 15.540,85 iva al 22% inclusa;

**CONSIDERATO** che per la fattispecie del Servizio di cui alla Deliberazione n. 1638 del 27/09/2013, è stato acquisito il codice CIG Z8F0B932DF;

**VISTA** le Deliberazioni del Direttore Generale dell'Azienda n. 265 del 09/02/06, n. 189 del 28/02/2010, unitamente alla Deliberazione del Direttore Generale n. 972 del 9/11/2011 con la quale viene conferita la delega per l'adozione del presente atto;



## DETERMINA

### per i motivi esposti in premessa:

- di autorizzare la liquidazione della fattura allegata: n. 1709 del 30.09.2014 di € 15.540,85 iva al 22% inclusa, relativa a canone per il periodo Gennaio 2014 – Dicembre 2014 (mesi 12); per la manutenzione e assistenza tecnica dei sistemi informatici Galaxy e Medimage, asserviti all'angiografo Siemens Axiom Artis Zee Floor Angio, completo di accessori, installato nella S.S.D. di Emodinamica del P.O. Sirai di Carbonia.
- di demandare, al Capo del Servizio Bilancio/Contabilità, la contabilizzazione ed il pagamento della spesa sul codice n. 0507020101 del piano dei conti aziendale (manutenzione e riparazione attrezzature sanitarie programmate), centro di costo 10521301 (S.S.D. di Emodinamica P.O. Sirai Carbonia), ed il pagamento dell'importo autorizzato, tramite accredito sul c/c bancario, tratto sul tesoriere aziendale.

dott. Federico Marini

Il Resp.le del Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico  
Ing. Brunello Vacca





REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASL N. 7 CARBONIA

Il Responsabile del Servizio Affari Generali  
attesta che la Determinazione Dirigenziale  
n° 314 del 12 FEB 2015  
è stata pubblicata nell'Albo Pretorio  
dell'Azienda ASL n° 7 Carbonia  
a partire dal 12 FEB 2015

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione  
Archivio Determinazioni del sito [www.aslcarbonia.it](http://www.aslcarbonia.it)

Il Responsabile del Servizio  
Affari Generali



**SERVIZIO BILANCIO Visto:**

Ai sensi del Regolamento di cui alle delibere  
n. 265/2006 n. 189/2007 e 414/2007 n. 1160/C/2010 e n. 753/2014.

Allegati n. 01

## Fattura

## Destinatario:

Numero Doc. 1709	Data Documento 30/09/2014	Valuta EU	Pag. 1
---------------------	------------------------------	--------------	-----------

00000262 OSPEDALE SIRAI DI CARBONIA  VIA OSPEDALE  09013 SIRAI - CARBONIA (CA) (IT)
--

Vs. Ordine del: 27/09/2013 N° 1638
------------------------------------

Vs. Banca: ABI: CAB: CIN: C/C:
-----------------------------------

Partita IVA o Codice Fiscale IT 02261310920
---

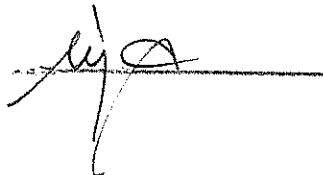
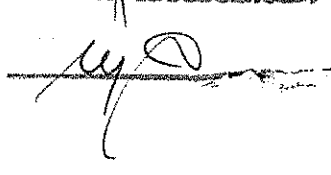
Codice	Descrizione merce o servizio	U.M.	Quantità	Prezzo Sconti	Importo	C.I.
	Ns. doc.(ORDCL) n.:1206 30/09/2013					
	R.(ORDCL) 1638					
AT-CONTR-FR	CANONE CONTRATTO FULL RISK SERVIZIO DI MANUTENZIONE E A.T. FULL RISK DEI SISTEMI GALAXY E MEDIMAGE. PERIODO: GENNAIO 2014 - DICEMBRE 2014	n.	1,00	12.738,40	12.738,40	22

## AZIENDA U.S.L. N° 7 CARBONIA

SI ATTESTA LA REGOLARE ESECUZIONE  
CONTRATTUALE DELLA FORNITURA/PRESTAZIONE/  
SERVIZIO/NOLEGGIO ED IMPORTO OGGETTO DELLA  
PRESENTE FATTURA. SI LIQUIDA PER € 15.540,85  
DELIBERA N. 1638 DEL 27.09.2013  
PIANO DEI CONTI 0507020101 CENTRO DI COSTO 10521301

RESPLE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPLE DEL SERVIZIO

Tipo Pagamento	Scadenza	Importo Scadenza
BONIFICO	31/12/2014	15.540,85

Cod. I.V.A.	Imponibile I.V.A.	% I.V.A.	Imposta
22	12.738,40	22,00	2.802,45
Totale		12.738,40	2.802,45

Pagamento BONIFICO B. 90GG DF FINE MESE
Banca:
IBAN:

Totale	12.738,40	Imponibile:	12.738,40
Sconti		I.V.A.	2.802,45
Spese di Trasporto		Totale Documento	15.540,85
Spese di Imballo		Pari a Euro	15.540,85

