



Proposta N° 950 del 12/09/2016

**DETERMINA DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO**

N° 896 del 13 SET. 2016

**OGGETTO:** Liquidazione fattura ditta C.A.M. Hospital di Salerno per fornitura sistema integrato di videolaparoscopia da destinare alla U.O. di Urologia/Blocco Operatorio del P.O. di Lanusei. Fondi FSC 2007-2013. CUP B24B12000030001 – CIG Z791A3F69E

**VISTA** la deliberazione del Commissario Straordinario n° 346 del 14.08.2015 modificata con delibera n° 351 del 27.08.2015 avente ad oggetto "Atto interpretativo ed applicativo sulle competenze gestionali dei dirigenti ai sensi dell' art. 4 del d.lgs. n. 165/2001 e dell'art. 54 dell'atto aziendale";

**VISTA** la deliberazione del Commissario Straordinario n° 55 del 15.02.2016 avente ad oggetto "Conferimento degli incarichi di direttori di struttura complessa. Area amministrativa e tecnica" ;

**ACCERTATO** che la RAS ha assegnato alla ASL di Lanusei, il finanziamento di € 500.000,00 a valere sui fondi in conto capitale FSC (Fondi di Sviluppo e Coesione) anni 2007/2013 di cui alla delibera di G.R. n° 32/26 del 07/08/2014 e alla convenzione RAS del 18/12/2014 intervento 93-12-30B , finalizzato all'acquisto di attrezzature sanitarie e non sanitarie, apparecchiature e arredi vari - CUP B24B12000030001;

**PRESO ATTO** che si è reso necessario provvedere, con carattere d'urgenza, all'acquisto di un sistema integrato di videolaparoscopia per l'attività operatorio di urologia da utilizzarsi presso il Blocco Operatorio del P.O. di Lanusei;

**CONSIDERATO** che gli articoli oggetto della richiesta è reperibile attraverso la piattaforma Consip che prevede varie forme di acquisizione tramite il MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione), strumento posto a disposizione del programma per la razionalizzazione degli acquisti nella P.A. allo specifico fine di ottimizzare tempi e qualità della procedure di acquisto e in considerazione del fatto che tutte le disposizioni relative alla cosiddetta "spending review" impongono l'obbligo, alla P.A., di fare ricorso agli acquisti sul MEPA;

**RICHIAMATA** la deliberazione del Commissario Straordinario n. 190 del 06/05/2016 avente ad oggetto "Deliberazione a contrarre, a mezzo di procedura in economia, da espletare mediante diverse RdO sul MePA per l'acquisto di attrezzature e arredi occorrenti al P.O. di Lanusei. CUP B24B12000030001";

**RICHIAMATA** altresì la determina n° 563 del 07/06/2016 con la quale è stata aggiudicata la RDO n° 1217843 alla ditta C.A.M. Hospital di Salerno per la fornitura un sistema integrato di videolaparoscopia mod. Sopro-Comeg occorrente per l'attività operatoria di urologia presso il Blocco Operatorio del P.O. di Lanusei che ha proceduto ad effettuare la fornitura di che trattasi al prezzo complessivo di € 7.920,00 oltre all'IVA come per legge;

**VISTA** la fattura n° 190/B del 17/06/2016 dell'importo di € 9.662,40 IVA compresa emessa dalla ditta C.A.M. Hospital s.r.l. di Salerno e relativa alla fornitura di un sistema integrato di videolaparoscopia mod. Sopro-Comeg occorrente per l'attività operatoria di urologia presso il Blocco Operatorio del P.O. di Lanusei ;



**ACCERTATO** che la fornitura è stata regolarmente effettuata, che la merce è arrivata e, una volta installata, è risultata perfettamente funzionante e conforme a quanto ordinato;

**RITENUTO** di dover procedere alla liquidazione della sopraccitata fattura precisando che la spesa dovrà gravare sui fondi assegnati nel piano FSC 2007/2013 di cui alla delibera di Giunta Regionale n° 32/26 del 07/08/2014;

**VISTA** la regolarità degli atti istruttori compiuti e la legittimità degli stessi;

**VISTA** la L.R. n.ro 10/2006

**VISTO** il D.Lgs. n.ro 229/99 e successive modificazioni;

### DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

- di liquidare la fattura n° 190/B del 17/06/2016 dell'importo di € 9.662,40 IVA compresa emessa dalla ditta C.A.M. Hospital s.r.l. di Salerno e relativa alla fornitura di un sistema integrato di videolaparoscopia mod. Sopro-Comeg occorrente per l'attività operatoria di urologia presso il Blocco Operatorio del P.O. di Lanusei ;
- di precisare che alla spesa si farà fronte sui fondi assegnati nel piano FSC 2007/2013 di cui alla delibera di Giunta Regionale n° 32/26 del 07/08/2014;
- Di attestare che il presente atto è conforme al piano di rientro di cui alla D.G.R. n. 63/24 del 15/12/2015;
- Di incaricare dell'esecuzione del presente provvedimento il Servizio Acquisti ed il Servizio Bilancio ciascuno per gli adempimenti di propria competenza.
- Di dichiarare il presente atto urgente ed immediatamente esecutivo;

L'Estensore  
Sig.ra Giuseppina Foddis

Il Direttore del Servizio Provveditorato

Dr. Virgilio Frau



Proposta N° 950 del R/09/2016

**DETERMINA DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO**

N° 896 del 13 SET. 2016

Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente determinazione è pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con decorrenza dal

13 SET. 2016



A.S.L. n° 4 – LANUSEI  
Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali  
Dr. Antonio Mario Priamo Loi

Protocollo n° PG/2016/ 19010 del 12 SET. 2016

**DESTINATARI:**

- Servizio AA.GG. e Legali
- Commissario Straordinario
- Collegio Sindacale
- Servizio Bilancio
- Direzione Sanitaria

1 3 2018

1 3 2018



1 3 2018

# FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT05006900962  
 Progressivo di invio: yaqpi4ZW7D  
 Formato Trasmissione: SDI11  
 Codice Amministrazione destinataria: UFSZAO

ORD. 1884

B. 50

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01897730659  
 Codice fiscale: 01897730659  
 Denominazione: C.A.M. HOSPITAL SRL  
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Servizio Provveditorato  
 Cespite N° 10159

### Dati della sede

Indirizzo: VIA L. GUERCIO 84  
 CAP: 84100  
 Comune: SALERNO  
 Provincia: SA  
 Nazione: IT

### Recapiti

Telefono: 0893856937  
 Fax: 0893866456

ASL N°4 LANUSEI - SERVIZIO ACQUISTI

Prot. N° 4711 del 23/06/2016Prima Nota 45839Cod. fornitore/creditore N° 1360612Conto 4102020401P.I. C/Capitale FSCProg. N° / Aut. N° 2015/62

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00978060911  
 Denominazione: AUSL 4 LANUSEI

### Dati della sede

Indirizzo: VIA PISCINAS 5 - 2<sup>a</sup> PIANO  
 CAP: 08045  
 Comune: LANUSEI  
 Provincia: OG  
 Nazione: IT

## Dati del terzo intermediario soggetto emittente

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT05006900962  
 Denominazione: ZUCCHETTI SPA

## Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile Sdi [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

## Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
Valuta importi: EUR  
Data documento: 2016-06-17 (17 Giugno 2016)  
Numero documento: 2016 190/b  
Importo totale documento: 9662.40  
Causale: AMB.ORIO UROLOGIA 1120120 PIANO VIA GIUSEPPE PILIA SNC

## Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: RDO 1217843  
Codice Unitario Progetto (CUP): B24B12000030001  
Codice Identificativo Gara (CIG): Z791A3F69E

## Dati del documento di trasporto

Numero DDT: B42016 195  
Data DDT: 2016-06-10 (10 Giugno 2016)

## Dati relativi al trasporto

### Altri dati

Causale trasporto: Vendita  
Numero colli trasportati: 1  
Descrizione beni trasportati: Scatole

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: SISTEMA VIDEOENDOSCOPIA  
Quantit : 1.0000000  
Unit  di misura: NR  
Valore unitario: 7920.0000000  
Valore totale: 7920.0000000  
IVA (%): 22.00

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00  
Totale imponibile/importo: 7920.00  
Totale imposta: 1742.40  
Esigibilit  IVA: S (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

### Dettaglio pagamento

Modalit : MP05 (bonifico)  
Data scadenza pagamento: 2016-07-17 (17 Luglio 2016)  
Importo: 7920.00  
Istituto finanziario: UNICREDIT  
Codice IBAN: IT04R0200815203000103278717  
Codice pagamento: B07S

# C.A.M. HOSPITAL SRL

## Centro Attrezzature Mediche

SEDE LEGALE: VIA LUIGI GUERCIO, 84 - 84135 - SALERNO  
SEDE AMMINISTRATIVA: VIA IRNO, SNC  
84098 PONTECAGNANO FAIANO (SA)  
P.IVA 01897730659  
TEL. 0893856937 - FAX 0893866456 -  
www.camhospital.it

<b>Indirizzo di consegna</b> AUSL 4 LANUSEI AMB.ORIO UROLOGIA 1° PIANO PO NS DELLA MERCEDE - VIA G. PILIA SNC 08045 LANUSEI (OG)	<b>Intestatario documento</b> AUSL 4 LANUSEI  VIA PISCINAS 5 - 2° PIANO 08045 LANUSEI (OG) P.IVA / COD. FISCALE: 00978060911
--	---

<b>Tipo documento</b> DDT- SPLIT	<b>Nr.documento</b> 195/b
<b>Causale del trasporto</b> Vendita	<b>Data documento</b> 10/06/16
<b>Annotazioni</b> RDO 1217843	<b>Pagina</b> 1

Articolo	Descrizione	UM	Quantità
SK101015	SISTEMA VIDEOENDOSCOPIA COMPLETO DI SORGENTE LUMINOSA A LED SN S2810894 VIDEOCAMERA- SN S181001906 CAVO E SOFTWARE SECONDA LICENZA SOFTWARE Scissione dei pagamenti I.V.A. versata dal committente art.17-ter DPR 633/72	NR	1,00

ECOCONTRIBUTO R.A.E.E. ASSOLTO COD.IT09010000005717

IVA NON INCASSATA DAL CEDENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DPR 633/1972 SPLIT PAYMENT

20-06-2016

<b>Aspetto esteriore dei beni</b> Scatole	<b>Trasporto a mezzo</b> MITTENTE	<b>Nr. colli</b> 1	<b>Peso colli</b>	<b>Data e ora trasporto</b> 10/06/2016 11:39
--	--------------------------------------	-----------------------	-------------------	---

<b>Firma vettore</b>	<b>Firma conducente</b>	<b>Firma destinatario</b>
_____	_____	_____

INFORMATIVA ai sensi dell'art.13, D.Lgs. 196/2003. La informiamo che i dati personali da lei forniti, potranno formare oggetto di trattamento manuale o informatizzato, nel rispetto della normativa sopra richiamata. Il titolare dei suddetti trattamenti è "Cam Hospital srl". Il responsabile ai fini di cui all'art.7 è designato nella persona di Maria Rosaria Scaleia. Tali dati verranno trattati per finalità Amministrativo-Contabile. Tali dati potranno altresì essere comunicati ad altri soggetti in qualità di "responsabili" e/o "incaricati" del trattamento (ad es. resp. trattamento dati in out-sourcing per adempimento di obblighi fiscali o contabili). La informiamo inoltre che, in relazione ai predetti trattamenti, Lei potrà esercitare i diritti di cui all' art. 7 del D.Lgs. 196/2003





Esercizio : 2016  
Stampato il 09/09/2016

## VERBALE DI PRESA IN CARICO

**Movimento definitivo:** A4\_UP - 2016 - 47  
**Descrizione:** VIDEOGASTROSCOPIO

**del:** 10/06/2016

### Descrizione dei cespiti

**Centro di Consegna:** 104010102 - BLOCCO OPERATORIO

**Ordine:** A4\_ACQ/2016/1884

**Movimento:** A4\_MC/2016/50

**Fattura:** N. 2016 190/b Data 17/06/2016

Cespite	Prodotto	Classe Merceologica	Ditta Fornitrice	Provenienza	Prezzo Storico
Z41/10159	849350 - SISTEMA PER VIDEOENDOSCOPIA	051301 - ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	C.A.M. HOSPITAL SRL	1-ACQUISTO	9 662,40

**Note:** COMPLETO DI SORGENTE LUMINOSA A LED  
COD. ART. SK101015 MARCA SOPRO-COMEG

**Cespiti:** 1

**Totale CdC:** 9 662,40

