



Proposta N° 949 del 12/09/2015

**DETERMINA DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO**

N° 897 del 13 SET. 2016

**OGGETTO:** Liquidazione fattura ditta Te.S.Med. di Cagliari per fornitura elettrocardiografi portatili da destinare a diverse U.O. del P.O. di Lanusei. Fondi FSC 2007-2013. CUP B24B12000030001 – CIG Z011A0738A

**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 degli elettrocardiografi portatili occorrenti per diverse U.O. del P.O. di Lanusei per completare la dotazione strumentale necessaria al sistema di refertazione degli elettrocardiogrammi in remoto denominato "sistema telemetrico ECG Management";

**CONSIDERATO** che gli articoli di che trattasi erano stati, a suo tempo, acquistati dalla ditta Te.S.Med. di Cagliari come da determina n. 1069 del 11/10/2013;

**ACCERTATO** che ricorrono le condizioni di cui all'art. 63 comma 3 lett. B) del D.Lgs. 50/2016;

**VISTA** la lettera d'ordine prot. n. 11570 del 25/05/2016 con la quale si comunicava alla ditta Te.S.Med. l'accettazione del preventivo di spesa per l'Up Grade del sistema telemetrico di che trattasi e per la fornitura di ulteriori elettrocardiografi da installare presso alcuni reparti ospedalieri che ne erano ancora sprovvisti;

**VISTA** la fattura n° 145 del 04/07/2016 dell'importo di € 22.350,40 IVA compresa emessa dalla ditta TE.S.MED. di Cagliari e relativa alla fornitura di n. 3 elettrocardiografi 12 derivazioni mod. Eli 150c dotati di carrello, licenze software e upgrade del software già in uso;

**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:

- ~ per € 15.481,80 sui fondi assegnati nel piano FSC 2007/2013 di cui alla delibera di Giunta Regionale n° 32/26 del 07/08/2014;
- ~ per € 6.868,60 sul budget a disposizione del Servizio Controllo di Gestione conto n. A102010501 e conto A102020701;



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° 145 del 04/07/2016 dell'importo di € 22.350,40 IVA compresa emessa dalla ditta TE.S.MED. di Cagliari e relativa alla fornitura di n. 3 elettrocardiografi 12 derivazioni mod. Eli 150c dotati di carrello, licenze software e upgrade del software già in uso;
- di precisare che alla spesa si farà fronte:
  - per € 15.481,80 sui fondi assegnati nel piano FSC 2007/2013 di cui alla delibera di Giunta Regionale n° 32/26 del 07/08/2014;
  - per € 6.868,60 sul budget a disposizione del Servizio Controllo di Gestione conto n. A102010501 e conto A102020701;
- 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° 949 del 12/09/2016

**DETERMINA DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO**

N° 897 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

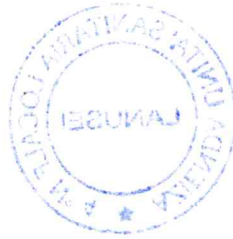
Protocollo n° PG/2016/ 19010 del 12 SET. 2016

**DESTINATARI:**

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

13 SEP 2018

13 SEP 2018



13 SEP 2018

TE.S.MED. Snc  
Via Nazionale 59/B  
09033 Decimomannu (CA)  
Tel. 070/961042 - Fax 070/9530084 - Cell. 329/2167244  
CCIAA CA 224149 - Partita IVA 02785010923

Servizio Proveditorato  
Cespite N° DA 10154

A 10158

Spett.le

Azienda Sanitaria Locale di Lanusei  
Via Piscinas, 5  
08045 - LANUSEI (OG)

ORD. 1882  
B. 48

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Cod. IPA             | Codice Univoco Ufficio |
| a4_og                | UFSZAO                 |
| Rif. Amministrazione |                        |
| Partita IVA          | Codice Fiscale         |
| 00978060911          | 00978060911            |

| Fattura         |      | Vs. riferimento / Ordine |   | D.d.t.     |        | CIG        |
|-----------------|------|--------------------------|---|------------|--------|------------|
| Data            | Num. | Data                     | Numero  | Data       | Numero | Numero     |
| 04/07/2016      | 145  | 25/05/2016               | PG/2016/11570   | 04/07/2016 | 146    | Z011A0738A |
| Note:           |      |                          |   |            |        |            |
| Pagamento       |      | Scadenze                 | Banca d'appoggio  |            |        |            |
| B.B. 60 GG D.F. |      |                          | Banco di Sardegna - IBAN IT 25 A 01015 04801 000070471314 |            |        |            |

| Cod. Art.  | Q.tà | Descrizione   | Prezzo     | Sconto | Importo     | IVA |
|--|------|---|------------|--------|-------------|-----|
| RNA-ESCRIBE  | 1,00 | UPG Remote Network Advisor per ESCRIBE                | € 3.900,00 |        | € 3.900,00  | 22% |
| ESWKST-AEB-BXXXX   | 1,00 | Licenza SW workstation ESCRIBE department node locked | € 1.730,00 |        | € 1.730,00  | 22% |
| ELI150c-BDB-BDGAX  | 3,00 | Elettrocardiografo 12 deriv. ELI150c WAM+WLAN         | € 4.150,00 |        | € 12.450,00 | 22% |
| 254080341  | 3,00 | Cestino porta oggetti                                 | € 80,00    |        | € 240,00    | 22% |
| <p>N.B.: nuove coordinate bancarie, si prega modificare anagrafica fornitore</p> <p><b>ASL N°4 LANUSEI - SERVIZIO ACQUISTI</b><br/>           Prot. N° <u>5098</u> del <u>07/07/2016</u><br/>           Prima Nota <u>45720</u><br/>           Cod. fornitore/creditore N° <u>14990</u><br/>           Conto <u>A102010501-A102020700-A102020401</u><br/>           Ri. C/Capitale <u>FONDI PSC+BUDGET</u> CONTROLLO DI GESTIONE<br/>           Prog. N° <u>2015/52</u><br/> <u>2016/1/7</u></p> <p>Scissione dei pagamenti - Operazione assoggettata a Split Payment con IVA non incassata dal cedente ai sensi dell' art. 17-ter - D.P.R. 633/1972</p> |      |   |            |        |             |     |

| Totale merce      |           | Sconto     | Importo netto            | Trasporto         | Spese non documentate |            |
|-------------------|-----------|------------|--------------------------|-------------------|-----------------------|------------|
| €                 | 18.320,00 |            | € 18.320,00              |                   | €                     | -          |
| Imponibile merce  |           | Aliq. IVA  | Riparto Spese            |                   | Imponibile            | IVA        |
| €                 | 18.320,00 | 22%        | €                        | -                 | € 18.320,00           | € 4.030,40 |
| €                 | 18.320,00 |            | €                        | -                 | € 18.320,00           | € 4.030,40 |
| Totale imponibile |           | Totale IVA | Art. 10 (esenti) Acconto | Art. 15 (esclusi) | TOTALE FATTURA        |            |
| €                 | 18.320,00 | € 4.030,40 | € -                      | € -               | € 22.350,40           |            |

contributo Conai assolto ove dovuto



# FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT02362600344  
Progressivo di invio: 00009  
Formato Trasmissione: SDI11  
Codice Amministrazione destinataria: UFSZAO

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02785010923  
Codice fiscale: 02785010923  
Denominazione: TE.S.MED. SNC  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: VIA NAZIONALE 59 B  
CAP: 09033  
Comune: DECIMOMANNU  
Provincia: CA  
Nazione: IT

### Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: CA  
Numero di iscrizione: 224149  
Capitale sociale: 1000.00  
Numero soci: SM (più soci)  
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

### Riferimento amministrativo

Riferimento: a4\_og

### Dati del cessionario / committente

#### Dati anagrafici

Codice Fiscale: 00978060911  
Denominazione: Azienda Sanitaria Locale di Lanusei

#### Dati della sede

Indirizzo: Via Piscinas 5  
CAP: 08045  
Comune: Lanusei  
Provincia: OG  
Nazione: IT

### Dati del terzo intermediario soggetto emittente

#### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02362600344  
Codice Fiscale: 02362600344  
Denominazione: CSAmed s.r.l.

### Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

ASL N°4 LANUSEI - SERVIZIO ACQUISTI

Prot. N° 5098 del 07/07/2016

Prima Nota

Cod. fornitore/creditore N° 14790

Conto

Ri. C/Capitale FONDI FSC

Prog. N° Aut. N° 2015/62

## Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
Valuta importi: EUR  
Data documento: 2016-07-04 (04 Luglio 2016)  
Numero documento: 145  
Importo totale documento: 22350.40

## Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: PG/2016/11570  
Data ordine di acquisto: 2016-05-25 (25 Maggio 2016)  
Codice Identificativo Gara (CIG): Z011A0738A

## Dati del documento di trasporto

Numero DDT: 146  
Data DDT: 2016-07-04 (04 Luglio 2016)

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

#### Codifica articolo

Tipo: COD  
Valore: RNA-ESCRIBE  
Descrizione bene/servizio: UPG Remote Network Advisor per ESCRIBE  
Quantità: 1.00  
Valore unitario: 3900.00  
Valore totale: 3900.00  
IVA (%): 22.00

### Nr. linea: 2

#### Codifica articolo

Tipo: COD  
Valore: ESWKST-AEB-BXXXX  
Descrizione bene/servizio: Licenza SW workstation ESCRIBE department node locked  
Quantità: 1.00  
Valore unitario: 1730.00  
Valore totale: 1730.00  
IVA (%): 22.00

### Nr. linea: 3

#### Codifica articolo

Tipo: COD  
Valore: ELI150c-BDB-BDGAX  
Descrizione bene/servizio: Elettrocardiografo 12 deriv. ELI150c WAM+WLAN  
Quantità: 3.00  
Valore unitario: 4150.00  
Valore totale: 12450.00  
IVA (%): 22.00

### Nr. linea: 4



### **Codifica articolo**

Tipo: COD  
Valore: 254080341  
Descrizione bene/servizio: Cestino porta oggetti  
Quantità: 3.00  
Valore unitario: 80.00  
Valore totale: 240.00  
IVA (%): 22.00

### **Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

Aliquota IVA (%): 22.00  
Totale imponibile/importo: 18320.00  
Totale imposta: 4030.40  
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

### **Dati relativi al pagamento**

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

#### **Dettaglio pagamento**

Modalità: MP05 (bonifico)  
Data scadenza pagamento: 2016-09-04 (04 Settembre 2016)  
Importo: 18320.00  
Codice IBAN: IT25A0101504801000070471314

### **Dati relativi agli allegati**

Nome dell'allegato: 20160704203109459\_Fatt. 145 04.07.16 ASL LANUSEI.pdf  
Descrizione: Fattura originale pdf

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



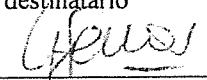
## Documento di Trasporto

|   |   |
|---|---|
| Luogo di destinazione<br>Ospedale N.S. della Mercedes<br>Via Ospedale s.n.c.<br>08045 LANUSEI | Committente (fatturare a)<br>A.S.L. 4 Lanusei<br>Via Piscinas, 5<br>08045 LANUSEI |
|---|---|

|                |  |                   |
|----------------|--|-------------------|
| Codice cliente | Vs. riferimento<br>ordine n. PG-2016-11570<br>del 25/05/2016 | CIG<br>Z011A0738A |
|----------------|--|-------------------|

|                          |                 |                                  |
|--------------------------|-----------------|----------------------------------|
| Data bolla<br>04/07/2016 | N. Bolla<br>146 | Causale del trasporto<br>Vendita |
|--------------------------|-----------------|----------------------------------|

| Cod. art.         | U.M. | Q/tà | Descrizione   |
|-------------------|------|------|---|
| RNA-ESCRIBE       | PZ   | 1    | UPG Remote Network Advisor per ESCRIBE  |
| ESWKST-AEB-BXXXX  | PZ   | 1    | Licenza SW workstation ESCRIBE departement node locked  |
| ELI150c-BDB-BDGAX | PZ   | 3    | Elettrocardiografo 12 derivazioni ELI150c WAM + WLAN completo di carrello<br>s/n 116240461437 - s/n 116240461438 - s/n 116240461439 |
| 254080341         | PZ   | 3    | Cestino laterale porta oggetti  |

|                             |                                       |                       |                  |   |
|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------|---|
| Porto<br>Franco             | Aspetto esteriore dei beni<br>Bancale | Numero colli<br>1     | Peso kg.<br>100  | Firma destinatario<br> |
| Vettore<br>Bartolini S.p.A. | Data partenza<br>04/07/2016           | Ora partenza<br>18.00 | Firma conducente |   |





**Elettronica  
Bio Medicale srl**  
a company of TBS Group

Via F. Bettini, 13  
06034 FOLIGNO (Pg)  
Tel. 0742/32661  
Fax 0742/326632  
www.ebm.it  
info@ebm.it

Cliente:

ASL 4 LANUSEI

24484co

Data 20-07-16

# VERBALE DI COLLAUDO PER APPARECCHIATURE SANITARIE

## PREMESSO

Che con ordine/delibera n° FG-2016/11578 del 23-05-16 la ASL 4 LANUSEI, ha affidato alla Ditta TESTED la fornitura delle seguenti apparecchiature:

| N° invent. | Prodotto / Costruttore | Classe / Tipo   | Modello  | Matricola    |
|------------|------------------------|-----------------|----------|--------------|
| 2813       | MORTARA                | ELETTROCARDIOG. | ELI 150C | 116240461437 |
| 2811       | MORTARA                | ELETTROCARDIOG. | ELI 150C | 116240461438 |
| 2812       | MORTARA                | ELETTROCARDIOG. | ELI 150C | 116240461433 |

## Accessori

| Accessori |  |  |  |  |
|-----------|--|--|--|--|
|           |  |  |  |  |

da assegnarsi all' U.O. / SERVIZIO P. SOCCORSO presso la Struttura: P.O. LANUSEI

- Che la suddetta ditta ha provveduto alla consegna della/e apparecchiatura/e in data \_\_\_\_\_ con bolla nr. \_\_\_\_\_ ed alla successiva installazione;
- Che occorre accertare, ove necessario in contraddittorio con la ditta fornitrice, l'avvenuta consegna/installazione ed il regolare funzionamento della/e apparecchiatura/edi cui sopra;

Per l'espletamento delle operazioni di collaudo il giorno 20-07-16 presso REPARTO sono convenuti i signori:

PIMS PIERLUIGI Incaricato EBM;

TESTED Incaricato TESTED;

ASL 4 Incaricato ASL 4;

\_\_\_\_\_ Incaricato \_\_\_\_\_;

I componenti, dato atto che la ditta sopra menzionata ha fornito a questa Azienda, la/e apparecchiatura/e richiamata/e in premessa, e che le medesime corrispondono a quelle descritte nell'ordine sopra specificato,

## CERTIFICANO CHE LE APPARECCHIATURE INDICATE IN PREMESSA:

- 1) sono state regolarmente installate (vedi allegati);
- 2) sono regolarmente funzionanti;
- 3) sono rispondenti alle normative tecniche vigenti, per quanto rilevato dalla documentazione prodotta e dalle prove effettuate (vedi allegati);
- 4) hanno correttamente superato le prove e le misure strumentali di accettazione previste dalla Norma CEI 62-122 (vedi allegati);
- 5) sono corredate di tutti i manuali d'uso e dei manuali tecnici;
- 6) possiedono le caratteristiche funzionali prescritte dalle normative vigenti;
- 7) sono state inventariate con i numeri precedentemente indicati;

Certificano inoltre che la ditta fornitrice ha regolarmente soddisfatto tutti gli adempimenti previsti dal contratto di fornitura.

## CERTIFICANO CHE L'ESITO DEL COLLAUDO E' POSITIVO

Note \_\_\_\_\_

Letto, confermato e sottoscritto, per quanto di rispettiva competenza:

Il Responsabile/delegato della E.B.M. Srl \_\_\_\_\_

Il Consegnatario del bene \_\_\_\_\_

Il referente Amm.vo dell'Azienda \_\_\_\_\_

Il Responsabile della ditta fornitrice \_\_\_\_\_

## In Allegato:

- Certificati Installazione ditta fornitrice
- Scheda di verifica e collaudo
- Attestato di formazione rilasciato al personale
- Verbale di presa in carico beni mobili
- Altro

