



Proposta N° 948 del 12/09/2016

**DETERMINA DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO**

N° 828 del 13 SET. 2016

**OGGETTO:** Liquidazione fattura ditta Te.S.Med. di Cagliari per fornitura isola neonatale da destinare alla U.O. di Pediatria del P.O. di Lanusei. Fondi FSC 2007-2013. CUP B24B12000030001 – CIG Z661973F3E

**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 n. 5 frigoriferi per farmaci per il nuovo Servizio di Pronto Soccorso e per diversi reparti e servizi 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° 593 del 17/06/2016 con la quale è stata aggiudicata la RDO n° 1228769 alla ditta Te.S.Med. di Cagliari per la fornitura un'isola neonatale occorrente alla U.O. di Pediatria e che ha proceduto ad effettuare la fornitura di che trattasi al prezzo complessivo di € 7.800,00 oltre all'IVA come per legge;

**VISTA** la fattura n° 147 del 05/07/2016 dell'importo di € 9.516,00 IVA compresa emessa dalla ditta TE.S.MED. di Cagliari e relativa alla fornitura di un'isola neonatale mod. Sunflower occorrente per l'U.O. di Pediatria 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;

### **D E T E R M I N A**

Per i motivi esposti in premessa:

- di liquidare la fattura n° 147 del 05/07/2016 dell'importo di € 9.516,00 IVA compresa emessa dalla ditta TE.S.MED. di Cagliari e relativa alla fornitura di un'isola neonatale mod. Sunflower occorrente per l'U.O. di Pediatria 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° 948 del 12/09/2016

**DETERMINA DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO**

N° 898 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

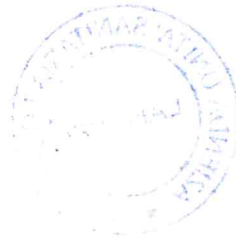
Protocollo n° PG/2016/ 13010 del 12 SET. 2016

**DESTINATARI:**

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

1 3 2ET 2018

1 3 2ET 2018



1 5 2ET 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

Spett.le

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

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
05/07/2016	147	06/06/2016	RDO N. 1228769	05/07/2016	148	Z661973F3E
Note: CUP n. B24B12000030001						
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
AT61565	1,00	Vs. determina n. 593 del 17/06/2016 Sunflower - Isola Neonatale ad altezza variabile, kit access.  N.B.: nuove coordinate bancarie, si prega modificare anagrafica fornitore  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	€ 7.800,00		€ 7.800,00	22%
		ASD N°4 LANUSEI - SERVIZIO ACQUISTI Prot. N° <u>510</u> del <u>07/07/2016</u> Prima Nota <u>45807</u> Cod. fornitore/creditore N° <u>14790</u> Conto <u>A102020401</u> Rl. C/Capitale <u>FONDI FSC</u> Prog. N° <u>Aut. N° 2015/62</u>  <i>Pediatria</i>			€ -	
<b>Totale merce</b>		<b>Sconto</b>	<b>Importo netto</b>	<b>Trasporto</b>		<b>Spese non documentate</b>
€ 7.800,00			€ 7.800,00			€ -
<b>Imponibile merce</b>		<b>Aliq. IVA</b>	<b>Riparto Spese</b>		<b>Imponibile</b>	<b>IVA</b>
€ 7.800,00		22%	€ -		€ 7.800,00	€ 1.716,00
€ 7.800,00			€ -		€ 7.800,00	€ 1.716,00
<b>Totale imponibile</b>		<b>Totale IVA</b>	<b>Art. 10 (esenti) Acconto</b>	<b>Art. 15 (esclusi)</b>	<b>TOTALE FATTURA</b>	
€ 7.800,00		€ 1.716,00	€ -	€ -	€ 9.516,00	

Contributo Conai assolto ove dovuto





**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

24485co

Data \_\_\_\_\_

# VERBALE DI COLLAUDO PER APPARECCHIATURE SANITARIE

## PREMESSO

Che con ordine/delibera n° 4228769 del 06/06/16 la ASL 4 LANUSEI, ha affidato alla Ditta TESTED la forniture delle seguenti apparecchiature:

N° invent.	Produtt. / Costruttore	Classe / Tipo	Modello	Matricola
2674	ATOM	ISOLA MEDATALE	SUN FLOWER WARMER	23X0634

### Accessori

--	--	--	--	--

da assegnarsi all' U.O. / SERVIZIO SALA PARTO 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/e di cui sopra;

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

PIRAS PIERLUIGI Incaricato EBM;  
FRIONI PAOLO Incaricato TESTED;  
FRONZONI GIULIO 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







## Documento di Trasporto

Luogo di destinazione Blocco Parto (piano terra) Ospedale N.S. della Mercede Via Ospedale s.n.c. 08045 LANUSEI	Committente (fatturare a) A.S.L. 4 Lanusei Via Piscinas, 5 08045 LANUSEI
--	---

Codice cliente	Vs. riferimento RDO n. 1228769 del 06/06/2016 Determina n. 593 del 17/06/2016	CIG Z661973F3E
----------------	---	-------------------

Data bolla 05/07/2016	N. Bolla 148	Causale del trasporto Vendita
--------------------------	-----------------	----------------------------------

Cod. art.	U.M.	Q/tà	Descrizione
AT61565	PZ	1	Sunflower – Isola Neonatale con carrello ad altezza variabile, kit accessori d'uso.

Porto Franco	Aspetto esteriore dei beni A vista	Numero colli 1	Peso kg. 100	Firma destinatario <i>Franco</i> <i>Solmi</i>
Vettore Musci Trasporti S.r.l.		Data partenza 05/07/2016	Ora partenza 08.30	Firma conducente

