

---

## SERVIZIO PROVVEDITORATO

### Determinazione n° 2339 del 29.04.2013

**OGGETTO:** Contratto di leasing n. 52536/10-13 di cui alla deliberazione n. 396 del 21/03/2008 per la fornitura di apparecchiature sanitarie per le U.O. di Rianimazione e Pediatria-Nido, Ostetricia, Pronto Soccorso e Centro Trasfusionale del P.O. "San Francesco". Liquidazione canoni trimestrali alla Società LEASINT S.p.A. di Milano. Rettifica e sostituzione determinazione n. 1760 del 02.04.2013.  
Spesa € 858,27  
CANONE 20

#### IL DIRIGENTE

**VISTA** la Determinazione n. 1760 del 02.04.2013 con la quale si deliberava la liquidazione del 20° canone di leasing dei contratti n. 52536/10 e n. 52536/13 a favore della Società LEASINT Spa di Milano;

**CONSIDERATO** che, per mero errore materiale, è stato indicato un importo errato per la fattura n. V3/13096910 del 19.02.2013, determinando l'autorizzazione al pagamento di una somma errata;

**RITENUTO** con la presente determinazione di provvedere alla rettifica e sostituzione della determinazione n. 1760 del 02.04.2013;

**VISTO** il contratto di leasing n. 52536 stipulato con la società B.I.I.S. S.p.A. che prevede il pagamento di n. 20 canoni trimestrali, oltre le spese di assicurazione; che il succitato contratto, all'allegato "C", prevede l'articolazione delle forniture in 13 diverse tranches individuate dalle deliberazioni di acquisto delle diverse apparecchiature;

**PRESO ATTO** che, con raccomandata a.r. del 23 Novembre 2012, è stata comunicata la scissione totale della BIIS S.p.A. a favore della "LEASINT S.p.A" e della "Intesa Sanpaolo S.p.A." e che pertanto la LEASINT S.p.A. Subentrerà nei rapporti giuridici attivi e passivi afferenti all'esercizio dell'attività di leasing;

**DATO ATTO** che risultano essere state perfezionate le forniture di cui ai seguenti riferimenti contrattuali:

- n. 52536/01 – ditta Medax srl – Fornitura sistemi di monitoraggio;
- n. 52536/02 – ditta GE Healthcare Clinical Systems srl - Fornitura monitors;
- n. 52536/04 – ditta Tumpf Med - Fornitura travi testaletto P.S.;
- n. 52536/05 – ditta Bertocchi srl – Fornitura attrezzature Pediatria - Nido;
- n. 52536/06 – ditta FC Genetics Service srl – Fornitura culle per neonati;
- n. 52536/07 – ditta Sanamed snc – Fornitura carrelli;
- n. 52536/08 – ditta Burke e Burke – Incubatore neonatale Pediatria - Nido;

- n. 52536/09 – ditta Hill Rom SpA – Fornitura letti rianimazione;
- n. 52536/10 – ditta Favero Health Projects – Fornitura arredi Pediatria-Nido;
- n. 52536/11 – ditta AHSI SpA - Fornitura Attrezzature Centro Trasfusionale;
- n. 52536/12 – ditta KV Apparecchi Scientifici srl – Fornitura congelatori;
- n. 52536/13 – ditta Luigi Serra – Fornitura produttore di ghiaccio;

**VISTE** le seguenti fatture emesse dalla Leasint S.p.A. di Milano e riferite alle forniture di cui sopra:

n. fattura	Data fattura	Importo	Quota Capitale	Quota Interessi	Rif. Contratto	Numero Canone	Fornitore
V3/13096909	19/02/13	€ 728,96	717,71	11,25	n. 52536/10	20°	Favero H. P.
V3/13096910	19/02/13	€ 129,32	127,31	2	n. 52536/13	20°	Luigi Serra
	Totale	€ 858,27	845,08	13,25			

**ACCERTATA** la regolarità delle fatture sopra elencate posto che la differenza rispetto ai precedenti canoni è dovuta all'aumento dell'IVA dal 20% al 21%;;

**RITENUTO** pertanto di dover procedere alla liquidazione e pagamento delle stesse per un importo complessivo di € 858,27;

**DATO ATTO** che il DURC della LEASINT S.p.A. di Roma è regolare;

**ACCERTATA** la regolarità della documentazione inerente la tracciabilità dei flussi finanziari ex L. 136/2010;

**PRESO ATTO** che il pagamento deve essere effettuato con urgenza onde evitare l'addebito degli interessi di mora;

#### **DETERMINA**

Per i motivi esposti in premessa;

- a)** di autorizzare il pagamento della somma di € 858,27 alla società Leasint S.p.A. di Milano a saldo delle fatture indicate in premessa;
- b)** di dare atto che si farà fronte alla spesa di € 858,27 con i fondi di cui al conto n. 0508030101:  
per la quota capitale pari a complessivi € 845,02;  
per la quota interessi pari a complessivi € 13,25;
- c)** di demandare al Servizio Bilancio il compimento di successivi provvedimenti di competenza;

**II DIRIGENTE AMMINISTRATIVO DEL SERVIZIO  
PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI**

f.to Dott. Antonello Podda

f.to Estensore della determina Dott. ssa Tania Ruiu

Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'Albo on line di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con decorrenza dal 29.04.2013

## IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

### AFFARI GENERALI

f.to Dott. Francesco Pittalis

DESTINATARI	Ruolo
– Collegio Sindacale	<b>I</b>
– Resp. Servizio AA.GG.	<b>I</b>
– Resp. Servizio Bilancio	<b>C</b>
– Responsabile Servizio provveditorato	<b>R</b>

**R = Responsabile**

**C = Coinvolto**

**I = Informato**