

---

## SERVIZIO PROVVEDITORATO

### Determinazione n° 3009 del 30.05.2013

**OGGETTO:** Contratto di leasing n. 52536/04 - 08 – 09 – 11 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.  
Spesa € 19368,49  
CANONI 18°-20°  
CIG n. 2907842B1E

#### IL DIRIGENTE

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 17/5 del 31/03/2011 con la quale si è proceduto a nominare il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria di Nuoro;

**VISTA** la nota prot. n. 10782 del 28/06/2011 con la quale il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria di Nuoro ha prorogato il le deleghe conferite a suo tempo ai Dirigenti di struttura per l'adozione di provvedimenti riguardanti l'ordinaria amministrazione;

**VISTA** la deliberazione del Direttore Generale n. 396 del 21/03/2008 con la quale si è proceduto a stipulare un contratto di leasing con la società B.I.I.S. S.p.A. di Roma (Banca Infrastrutture, Innovazione e Sviluppo) per la fornitura di apparecchiature sanitarie per le UU.OO. di Rianimazione e Pediatria-Nido Pronto Soccorso e Centro Trasfusionale del P.O. "San Francesco" di Nuoro per un importo complessivo di € 1.257.016,01.

**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. 52536/04 – ditta Tumpf Med - Fornitura travi testaleto P.S.;  
n. 52536/08 – ditta Burke e Burke – Incubatore neonatale Pediatria - Nido;  
n. 52536/09 – ditta Hill Rom SpA – Fornitura letti rianimazione;

n. 52536/11 – ditta AHSI SpA - Fornitura Attrezzature Centro Trasfusionale;

**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
V3/13201489	04/05/13	€ 2.214,34	2152,05	62,29	n. 52536/04	18°	Trumpf Med
V3/13201490	04/05/13	€ 991,82	968,96	22,87	n. 52536/08	19°	Burke & Burke
V3/13201491	04/05/13	€ 14.106,95	13880,53	226,43	n. 52536/09	20°	Hill Rom SpA
V3/13201492	04/05/13	€ 2.055,38	2022,79	32,59	n. 52536/11	20°	AHSI SpA
	Totale	€ 19.368,49	35639,57	344,18			

**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 € 19.368,49;

**DATO ATTO** che il DURC della LEASINT S.p.A. di Milano 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 € 19.368,49 alla società LEASINT S.p.A. di Roma a saldo delle fatture indicate in premessa;

**b)** di dare atto che si farà fronte alla spesa di € 19.368,49 con i fondi di cui al conto n. 0508030101:

per la quota capitale pari a complessivi € 19024,33;

per la quota interessi pari a complessivi € 344,18;

**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

Estensore della determina

f.to 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 30.05.2013

## 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**