

UOC Acquisizione Beni e Servizi

**Il dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi
in virtù della delega conferita con deliberazione N°232/2015
HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE**

N. 198 del 28/02/2023

OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL CANONE DI NOLEGGIO DEL MACCHINARIO, MICROS ES 600T PACK OCCORRENTI ALLA CANONE DI NOLEGGIO DEL MACCHINARIO, MICROS ES 600T PACK OCCORRENTE ALLA UOSD IMMUNO TRASFUSIONALE EFFETTUATO DALLA HORIBA ABX NEL PERIODO OTTOBRE 2021 - MARZO 2022

Esercizi/o e conto 2023 - 504020101 Centri/o di costo 3050500

- **Importo presente Atto: € 3.558,3**

- **Importo esercizio corrente: € 3.558,3**

Budget

- **Assegnato: € -**

- **Utilizzato: € -**

- **Residuo: € -**

Autorizzazione n°: 2023/161746.997

Servizio Risorse Economiche: **Francesca Romana Benedetto**

UOC Acquisizione Beni e Servizi Proposta n° DT-193-2023

L'estensore

Carol Scioscia

Il Responsabile del Procedimento

Andrea Scotti

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi

Andrea Scotti

La presente determinazione si compone di n° 4 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante e sostanziale:

gennaio marzo 2022.pdf
nota di credito 2022.pdf
Ottobre dicembre 2021.pdf

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi

- Visto il decreto legislativo 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto il decreto legislativo 16.10.2003, n. 288;
- Vista la legge regionale 23.01.2006, n. 2;
- Visto l'Atto Aziendale adottato con deliberazione n. 153 del 19.02.2019 e approvato dalla Regione Lazio con DCA n. U00248 del 2.07.2019, modificato e integrato con deliberazioni n. 1254 del 02.12.2020, n. 46 del 21/01/2021 e n. 380 del 25.03.2021, approvate dalla Direzione Salute ed Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, con Determinazione n. G03488 del 30.03.2021;
- Vista la Deliberazione n. 1166 del 19/11/2021 concernente "Attribuzione delle deleghe del Direttore Generale ai Dirigenti del ruolo amministrativo e del ruolo professionale degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri";
- Vista il Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
- Premesso che con deliberazione n. 915 del 27 novembre 2019 è stata affidata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 alla società HORIBA ABX S.A.S. la fornitura di "*sistemi (consumabili ed apparecchiature concesse in noleggio) per la determinazione dell'esame emocromocitometrico pre-donazione*" occorrente al Servizio Trasfusionale degli IFO per il periodo ottobre 2019 - settembre 2021 e per un importo complessivo pari ad Euro 32.224,57 iva inclusa;
- che, con deliberazione n. 144 del 21 febbraio 2022, è stata disposta, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, a favore della società HORIBA ABX S.A.S l'affidamento della fornitura di "*sistemi per la determina-*

zione dell'esame Emocromocitometrico pre-donazione" occorrente alla UOSD Immuno-Trasfusionale degli IFO per il periodo marzo 2022 –febbraio 2024;

che, come dichiarato dal Responsabile della UOSD Immuno-Trasfusionale, il macchinario concesso in noleggio dalla HORIBA ABX S.A.S di cui alla deliberazione n. 915 del 27 novembre 2019, nel periodo intercorso per l'affidamento del nuovo appalto, ottobre 2021-marzo 2022, ha continuato ad essere utilizzato dal servizio in parola;

Preso atto delle fatture inviate, dalla Società HORIBA ABX S.A.S., a fronte del canone di noleggio del macchinario modella Micros ES 600T PACK, per il periodo ottobre 2021-marzo 2022 e per un importo totale pari ad Euro 2.916,65;

Ritenuto pertanto, per le motivazioni sopra espresse, di dover procedere alla presa d'atto delle fatture emesse dalla HORIBA ABX S.A.S., come dettagliato nella documentazione che allegata, ne diventa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per un costo complessivo di 2.916,65 oltre Iva da applicare con aliquota al 22%;

Tenuto conto che la spesa complessiva di € 3.558,3 iva inclusa al 22%, troverà copertura sul conto economico 504020101 del bilancio dell'esercizio dell'anno corrente.

Determina

Per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati di:

- prendere atto delle fatture emesse della Società HORIBA ABX S.A.S. a fronte del canone di noleggio del macchinario, MICROS ES 600T PACK, utilizzato nel periodo ottobre 2021 - marzo 2022, come dettagliato nella documentazione che allegata ne diventa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per un importo complessivo di € 2.916,65 oltre Iva da applicare con aliquota al 22%;

- far gravare la spesa complessiva di € 3.558,3 iva inclusa al 22%, sul conto economico 504020101 del bilancio dell'esercizio dell'anno corrente;

La UOC Acquisizione Beni e Servizi curerà tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente determinazione.

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi

Andrea Scotti

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

FEPA - ABSTRACT XML



HORIBA ABX SAS
34184 RUE DU CADUCEE - PARC IT
EUROMEDECINE
Partita IVA: 05402981004
Codice fiscale: 05402981004

Spett.le
ISTITUTI FISIOTERAPICI
OSPITALIERI - VIA ELIO CHIANESI,
53 - 00144 - ROMA
Codice Univoco Ufficio:UFWFGB

Fattura	30/03/2022	6017047618		
<small>GIORNI PAGAMENTO</small>	<small>DATA PAGAMENTO</small>	<small>STRUMENTO PAGAMENTO</small>	<small>CONDIZIONI DI TRASP.</small>	<small>VALUTA</small>
		Bonifico	Altro	Euro

Ritenuta				
<small>Tipologia ritenuta</small>	<small>Importo ritenuta</small>	<small>Aliquota ritenuta (%)</small>	<small>Causale</small>	

RIFERIMENTI A DOCUMENTI

RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	CIG	DATA	NUMERO DOCUMENTO
ORDINE		7906648456	04/03/2021	s-2100171

CODIFICA	UN. MIS.	Q.TA'	IMPORTO UNITARIO	SCONTI	IMPONIBILE	IMPONIBILE	IVA
	PZ	1	1749,99		1749,99		22,00
DESCRIZIONE	Canone						

IMPOSTE

DESCRIZIONE	%	IMPOSTA
	22,00	385,00

Importo a carico SSR:	1749,99
Quota Fissa:	
Bollo:	
Toale Documento:	2.134,99
TOTALE DA PAGARE:	1.749,99

FEPA - ABSTRACT XML



HORIBA ABX SAS
34184 RUE DU CADUCEE - PARC IT
EUROMEDECINE
Partita IVA: 05402981004
Codice fiscale: 05402981004

Spett.le
ISTITUTI FISIOTERAPICI
OSPITALIERI - VIA ELIO CHIANESI,
53 - 00144 - ROMA
Codice Univoco Ufficio:UFWFGB

nota di credito	19/05/2022	6017048401		
GIORNI PAGAMENTO	DATA PAGAMENTO	STRUMENTO PAGAMENTO	CONDIZIONI DI TRASP.	VALUTA
		Bonifico	Altro	Euro

Ritenuta				
Tipologia ritenuta	Importo ritenuta	Aliquota ritenuta (%)	Causale	

RIFERIMENTI A DOCUMENTI

RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	CIG	DATA	NUMERO DOCUMENTO
ORDINE		7906648456	04/03/2021	S-2100171

CODIFICA	UN. MIS.	Q.TA'	IMPORTO UNITARIO	SCONTI	IMPONIBILE	IMPONIBILE	IVA
	PZ	1	583,33		583,33		22,00
DESCRIZIONE	Conguaglio						

IMPOSTE

DESCRIZIONE	%	IMPOSTA
	22,00	128,32

Importo a carico SSR:	583,33
Quota Fissa:	
Bollo:	
Toale Documento:	711,65
TOTALE DA PAGARE:	583,33

FEPA - ABSTRACT XML



HORIBA ABX SAS
34184 RUE DU CADUCEE - PARC IT
EUROMEDECINE
Partita IVA: 05402981004
Codice fiscale: 05402981004

Spett.le
ISTITUTI FISIOTERAPICI
OSPITALIERI - VIA ELIO CHIANESI,
53 - 00144 - ROMA
Codice Univoco Ufficio:UFWFGB

Fattura	28/01/2022	6017046513		
GIORNI PAGAMENTO	DATA PAGAMENTO	STRUMENTO PAGAMENTO	CONDIZIONI DI TRASP.	VALUTA
		Bonifico	Altro	Euro

Ritenuta				
Tipologia ritenuta	Importo ritenuta	Aliquota ritenuta (%)	Causale	

RIFERIMENTI A DOCUMENTI

RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	CIG	DATA	NUMERO DOCUMENTO
ORDINE		7906648456	04/03/2021	s-2100171

CODIFICA	UN. MIS.	Q.TA'	IMPORTO UNITARIO	SCONTI	IMPONIBILE	IMPONIBILE	IVA
	PZ	1	1749,99		1749,99		22,00
DESCRIZIONE	Canone						

IMPOSTE

DESCRIZIONE	%	IMPOSTA
	22,00	385,00

Importo a carico SSR:	1749,99
Quota Fissa:	
Bollo:	
Toale Documento:	2.134,99
TOTALE DA PAGARE:	1.749,99