Servizio Sanitario Regione Sardegna
Azienda USL N. 7
Carbonia

Deliberazione n° 82

adottata da Direttore Generale in data 23 GEN. 2003

Oggetto: *Liquidazione fatture Ditte Diverse per la fornitura di apparecchiature ed attrezzature sanitarie, a valere sul finanziamento in C/Capitale anno 2001;*

Il Resp.le del Servizio Acquisti:

Premesso che l'Assessorato dell'Igiene e Sanità con Determinazione n° 588 del 17.05.2002 ha disposto l'erogazione del finanziamento in Conto Capitale P.I. anno 2001 per un importo complessivo di £ 2.200.000.000, a fronte degli interventi previsti dall'Azienda U.S.L. N°7 CARBONIA con Delibera di programmazione n° 3229 del 13.12.2001;

Constatato che sul finanziamento PI 2001 sono a disposizione le sottoelencate somme:
- ***€ 51.645,90*** = *£ 100.000.000* finalizzata all'acquisto di apparecchiature per l'U.O. di Traumatologia del PO Sirai;
- ***€ 80.050,82*** = £ 155.000.000 finalizzata all'acquisto di arredi per le sale degenza del PO S. Barbara;
- ***€ 103.291,38*** = £ 200.000.000 finalizzata all'acquisto di arredi e piccole attrezzature per i PP.OO. Aziendali, così come da Delibera di variazione n°2500 del 24.10.2002;

Atteso che:
- con Delibera n° 1640 del 11.07.2002 l'Azienda ha indetto la gara mediante licitazione privata per la fornitura di arredi per l'U.O. di Medicina del PO S. Barbara;
- con Delibera n° 2620 del 07.11.2002, l'Azienda ha disposto, a seguito di licitazione privata, la fornitura di quanto sotto elencato in favore della **Ditta SPAM:**

  Lotto Unico
  - *N° 42 Letti degenza "9LD3643" completi di coppia spalle, ruote gemellari, carter copertura a € 1.832,72 cad. + IVA 20%*
  - *N° 30 coppie sponde "9LD9385" a € 270,94 cad. + IVA 20%*
  - *N° 16 asta portaflebo "9LD9030" con morsetto a € 41,00 cad. + IVA 20%*
  - *N° 20 solleva malato "9DL9132" a € 78,74 cad. + IVA 20%*
  - *N° 42 Comodini "9CR0051" colore azzurro RAL5012 a € 652,86 cad. + IVA 20%*
  - *N° 22 Armadi "9AD0009" colore azzurro RAL5012 a € 1.040,36 cad. + IVA 20%*
  - *N° 15 Tavoli "9PT0020"colore piano 930 azzurro a € 168,02 cad. + IVA 20%*
  - *N° 60 Sedie "9SP0201 Maya" colore 400 blu a €47,74 cad. + IVA 20%*

  per un importo complessivo di € 171.332,04 IVA compresa a valere sulle disponibilità del PI 2001

- con Delibera n° 621 del 08.03.2002 l'Azienda ha indetto la gara mediante pubblico incanto per l'affidamento della fornitura "chiavi in mano" di lampada scialitica U.O. Chirurgia – Apparecchi diversi per Pronto Soccorso – Elettrobisturi e sistema motorizzato per U.O. Traumatologia Ortopedia PO Sirai;
- con Delibera n° 1944 del 08.08.2002, rettificata con Delibera n° 2137 del 12.09.2002, l'Azienda ha disposto la fornitura di quanto sotto elencato:

Ditta MOVI
Lotto 19
N° 1 Elettrobisturi ERBOTOM ICC-350/AC- Endo – Cut *completo di accessori a € 14.428,32 IVA 20% compresa*

Ditta Celbio
Lotto 20
N° 1 Sistema motorizzato POWER PRO BATTERY *completo di accessori a € 29.601,68 IVA 20% compresa*

Constatato che le Ditte SPAM, MOVI e Celbio hanno provveduto alla fornitura di quanto aggiudicato e che i beni forniti sono stati formalmente presi in carico e collaudati dall'Azienda;

Esaminate le fatture:

• *n° 35*	*del 25.11.2002*	*€ 115.371,34*	*Ditta SPAM*
• *n° 36*	*del 09.12.2002*	*€ 55.960,70*	*Ditta SPAM*
• *n° AS/9216*	*del 20.09.2002*	*€ 14.428,32*	*Ditta MOVI*
• *n° 30359*	*del 31.10.2002*	*€ 29.601,68*	*Ditta Celbio*

Propone

- Di adottare apposito atto deliberativo di liquidazione;

Il Direttore Generale

Dato atto dell'istruttoria svolta dal Resp.le del Servizio Acquisti;

Sentiti il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per le motivazioni esposte in premessa

- di liquidare sulle finalizzazioni del PI 2001 le sottoelencate fatture:

• ***n° 35***	***del 25.11.2002***	***€ 115.371,34***	***Ditta SPAM***
• ***n° 36***	***del 09.12.2002***	***€ 55.960,70***	***Ditta SPAM***
• ***n° AS/9216***	***del 20.09.2002***	***€ 14.428,32***	***Ditta MOVI***
• ***n° 30359***	***del 31.10.2002***	***€ 29.601,68***	***Ditta Celbio***

- di determinare che il **capo servizio bilancio/contabilità** provveda al puntuale pagamento delle fatture di addebito con regolare ordinativo bancario tratto sul **tesoriere** aziendale;

- di imputare la liquidazione di *€ 215.362,04* come segue:

€ 44.030,33 sulla classe di costo 020300004 del piano dei conti aziendale – PI 2001 finalizzazione di ***€ 51.645,90*** = *£ 100.000.000* per l'acquisto di apparecchiature per l'U.O. di Traumatologia del PO Sirai
Fattura Ditta MOVI n° AS/9216 del 20.09.2002 € 14.428,32 e Fattura Ditta Celbio n° 30359 del 31.10.2002 € 29.601,68.

Servizio Sanitario Regione Sardegna
Azienda USL N. 7
Carbonia

segue Deliberazione 82 *del* 23 GEN. 2003

€ 171.332,04 sulla classe di costo 020500002 del piano dei conti aziendale - PI 2001così ripartita:
€ 80.050,82 sulla finalizzazione di € 80.050,82 (£ 155.000.000) finalizzata all'acquisto di arredi per le sale degenza del PO S. Barbara;
€ 91.281,22 sulla finalizzazione di ***€ 103.291,38*** = £ 200.000.000 per l'acquisto di arredi e piccole attrezzature per i PP.OO. Aziendali, così come da Delibera di variazione n°2500 del 24.10.2002 –
Fatture ditta SPAM n° 35 del 25.11.2002 di € 115.371,34 e n° 36 del 09.12.2002 di € 55.960,70.

SERVIZIO SANITARIO - REGIONE SARDEGNA - AZIENDA U.S.L. N° 7 CARBONIA

Il Direttore Generale
Dr. Emilio Simeone

DIRAMM/

DIRSAN/

ACQ/AGULLI

SETT/Barbieri

ADD/ *A. Ventura*

Il Resp.le del Servizio Affari Generali

attesta che la deliberazione

n° 821 del 23 GEN. 2003

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n° 7

a partire dal 24 GEN. 2003 al - 7 FEB. 2003

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione

Il Responsabile del Servizio
Affari Generali
(Dr.ssa Margherita Cannas)

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE REGIONE SARDEGNA Azienda U.S.L. n° 7 CARBONIA

Allegati

Destinatari:

Collegio dei sindaci

Bilancio

Acquisti

Liquidazione PI 2001 ditte MOVI - SPAM - CELBIO

MOVI® spa
attrezzature biomediche
Via Dione Cassio, 15
20138 MILANO

Tel. 02 50905.1
Fax 02 5061048
www.movigroup.com

R.E.A. 1477333
Capitale € 7.072.000 i.v.
C. F./P. IVA: IT 11575580151

17/12/02

Sistema Qualità ISO 9002 EN 46002 Certificato

CLIENTE
AZIENDA U.S.L. N. 7
VIA DALMAZIA
09013 CARBONIA CA

MERCE A:
M45134 MAG.FARM. P.O. SIRAI
09013 CARBONIA CA

FATTURA A:
AZIENDA U.S.L. N. 7
VIA DALMAZIA
09013 CARBONIA CA

N. FATTURA	DATA FATTURA	CODICE CLIENTE	C. FISC. / PART. IVA	PAG.
AS/ 9216	20/09/2002	451040 Age: 022	02261310920	1

PAGAMENTO
Rimessa dir. 90gg data fatt.

CODICE	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	U.M.	PREZZO UNITARIO	SC. 1	SC. 2	IMPORTO	IVA
	P.I. 2001 - Delibere 1944 08/08/02							
	Ordine 1501 26/09/02							
	Determinazione ASL 588 17/05/02							
	C.C. 029300904							
	Bolla AS/0/ 15651 Del 20/09/2002							
	DELIB. N. 1944 DEL 08.08.02							
	U.O. TRAUMATOLOGIA ORTOPEDIA							
	OFF. N. 3556/AC/022 DEL 22.05.02							
53010128-016	ERBOTOM ICC-350+ENDO-CUT F-2716	1,00	PZ	11052,17764	1,00	10,00	9.847,49	20
530185003	CARRELLO ELETTROBISTURI ICC	1,00	PZ	464,81121	1,00	10,00	414,15	20
53020189-009	BI-PEDALE ANTIESPL.T-ACC/ICC	1,00	PZ	622,84702	1,00	10,00	554,96	20
53020190-047	PORTAELETTR.CON.CAVO4M ACC/ICC	3,00	PZ	103,80784	1,00	10,00	277,48	20
53020190-065	PORTAELETTR.SLIM LINE ACC/ICC	3,00	PZ	193,15488	1,00	10,00	516,30	20
53020191-210	ELETTRODO SPATOLA RETTA 3X24MM	3,00	PZ	13,42788	1,00	10,00	35,89	20
53020193-008	ELETTR.PLACCA-SILICONE ADULTI	2,00	PZ	146,67376	1,00	10,00	261,37	20
53020194-001	CAVO 5M COLL.ELETTR.NEUTRO SIL	2,00	PZ	65,07357	1,00	10,00	115,96	20
	IVA AD ESIGIBILITA'DIFFERITA							
	CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO							

AZIENDA U.S.L. N° 7 CARBONIA 2002 9250

TOTALE MERCE 12.023,60

ALIQ.	IMPONIBILE	IMPOSTA	ALIQ.	IMPONIBILE	IMPOSTA
20	12.023,60	2.404,72			

IVA
TOTALE 2.404,72

EURO 14.428,32
TOTALE FATTURA

Otto giorni dopo l'arrivo della merce non si accettano reclami. - La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se resa franco destino. - Pagamento da eseguirsi al nostro domicilio in Milano. - Per qualsiasi contestazione è competente il Foro di Milano.

INTESA BCI AG. 44 MILANO - ABI 03069 - CAB 09555 - C/C 15390/1 – BANCA POPOLARE DI NOVARA AG. 5 MILANO - ABI 05608 - CAB 01605 - C/C 1610
CONTO CORRENTE POSTALE N. 35913201

COPIA

TTORE

GIORNI DOPO L'ARRIVO DELLA MERCE NON SI ACCETTANO RECLAMI, LA MERCE VIAGGIA A RISCHIO E PERICOLO DEL COMMITTENTE ANCHE SE RESA FRANCO DESTINO

/

CELBIO

CELBIO S.r.l.
Sede Amministrativa e Commerciale:
Via Figino 20/22 - 20016 PERO (MI)
TEL. (02) 381951
FAX (02) 38101465
e-mail: amministrazione@celbio.it

SEDE LEGALE:
VIA SPEZIA, 1
20142 MILANO
R.E.A. 1143410
REG. IMPRESE MI N. 228219
C.F. E P.I. 05085920154
CAP SOC. 1.500.000 € int. vers.

Dasa-Rägister
EN 46002 (1996) - EN ISO 9002 (1994)
IQ - 1200 - 02

AZ. USL 07 CARBONIA

VIA DALMAZIA, 83
09013 CARBONIA

CA
17/12/2002

		N. DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAG
		30359	31/10/02	02

BANCA D'APPOGGIO	TIPO DOCUMENTO	PARTITA IVA/COD. FISCALE
BANCA NAZ.DEL LAVORO AG. 20 (MI) C/C 5734 1005 1620	FT.VENDITA IVA DIFF.	02261310920

PAGAMENTO	AGENTE	COD.CLIENTE	DATA CONTEGGIO
B.B. 90 GG D.F.		004734	

CODICE E DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITÀ	PREZZO	%SCONTO	IMPORTO	C. IVA
*** articolo PRO3600 CARICA BATTERIE 4 POSIZIONI X SISTEMA POWERPRO BATTERY 220W SALDO VS.ORDINE Luogo di destinazione : FERMO DEPOSITO TNT TRACO . CAGLIARI - RITIRA IL DESTINATARIO	NR	1	4.130,00	-3,000	4.006,10	21

P.I. 2001 - Delibere 1911 08/08/02
C.C. 020300004 - ORD. 1503 20/08/02
Determinazione ASSLE 588 17/05/02

TOTALE MERCE	TOTALE SPESE	% e IMPORTO SCONTO
24.668,07		

C.IVA	IMPONIBILE	% IVA	IMPOSTA
21	24.668,07	20	4.933,61

TOTALE MERCE	TOTALE IMPOSTA		TOTALE DOCUMENTO S.E.O.
24.668,07	4.933,61	EURO	29.601,68

Importi

SCADENZE 31/01/2003 29.601,68

COPIA PER USO INTERNO AMMINISTRATIVO

Spam

20/12/2001

AZIENDA U.S.L. N° 7 CARBONIA
2002
11552

Spett/le
Azienda U.S.L. N° 7
Via Dalmazia, 83
09013 - Carbonia (Cagliari)

P.Iva n° 02261310920

fattura n. 35 Cagliari 25/11/2002

Iva ad esigibilità differita

	In conto delibera n° 2620 del 07/11/2002 - Lettera di aggiudicazione definitiva Prot. n° 5996 del 11/11/2002.		
	Merce consegnata al U.O. di Medicina dell'Ospedale S. Barbara di Iglesias.		
N° 32=	Art. 9LD3643 letto degenza + coppia spalle + 4 ruote gemellari 9LD9325 + carter copertura 9LD9395	1.832,72=	58.647,04=
N° 10=	Art. 9LD9385 coppia sponde scorrevoli	270,94=	2.709,40=
N° 16=	Art. 9LD9030 Asta flebo completa di morsetto 9LD9031	25,42=	406,72=
N° 20=	Art. 9LD9132 Asta solleva malati	78,74=	1.574,80=
N° 42=	Art. 9CR0051 comodini	652,86=	27.420,12=
N° 15=	Art. 9PT0020 Tavolo	168,02=	2.520,30=
N° 60=	Art. 9SP0201 Sedia Maya col. Blu	47,74=	2.864,40=
	Totale imponibile Euro		96.142,78=
	Iva 20% "		19.228,56=
	Totale fattura C.C. 020500002 Euro		115.371,34=
	Fondi Erogati con determinazione Ass.le N. 588 del 17/05/02		
	Rif. Documento di trasporto n° 34 del 25/11/2002		

P.I. 2001

pagamento:

90 gg. data fattura a mezzo bonifico bancario
Deutsche Bank - Cagliari - ABI 03104 - CAB 04804 - c/c 174640

Contributo ambientale CONAI assolto

spam srl 44 via giudicessa benedetta 09131 cagliari tel. 070/48.73.55 fax 49.32.41
Registro Soc. Trib. Cagliari N° 3950 - C.C.I.A.A. N° 61213 - Cod. Fisc. e P. IVA 00178460929

Spaui

Spett/le
Azienda U.S.L. N° 7
Via Dalmazia, 83
09013 - Carbonia (Cagliari)

P.Iva n° 02261310920

20/12/02

fattura n. 36 Cagliari 09/12/2002
Iva ad esigibilità differita

AZIENDA U.S.L. N° 7 CARBONIA
13 DIC 2002
1079

		Saldo delibera n° 2620 del 07/11/2002 Lettera di aggiudicazione definitiva Prot. n° 5996 del 11/11/2002 Merce consegnata al U.O. di Medicina dell'Ospedale S. Barbara di Iglesias.		
-	N° 10= √	Art. 9LD3643 letto degenza + coppia spalle + 4 ruote gemellari 9LD9325 + carter di copertura 9LD9395	1.832,72=	18.327,20=
-	N° 20= √	Art. 9LD9385 coppia sponde scorrevoli	270,94=	5.418,80=
-	N° 22= √	Art. 9AD0009 armadio colore azzurro Ral 5012	1.040,36=	22.887,92=
		Totale imponibile Euro		46.633,92=
		Iva 20% "		9.326,78=
		Totale fattura Euro		55.960,70=

P. I 2001
C.C. 020500002
Forniti con determinazione
Ass.le N. 588 17/05/02
SERVIZIO ... SERVIZI
GESTIONE ... TECNICO

Rif. documento di trasporto n° 35 del 09/12/2002

agamento:

)0 gg. data fattura a mezzo bonifico bancario:

)eutsche Bank - Cagliari - ABI 03104 - CAB 04804 - c/c 174640

'ontributo ambientale CONAI assolto

;pam srl 44 via giudicessa benedetta 09131 cagliari tel. 070/48.73.55 fax 49.32.41
Registro Soc. Trib. Cagliari N° 3950 - C.C.I.A.A. N° 61213 - Cod. Fisc. e P. IVA 00178460929

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N. 82 DEL 23 GEN. 2003

IL PRESIDENTE AMMINISTRATORE

IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO

IL SEGRETARIO GENERALE

ORIGINALE IN ATTI