Servizio Sanitario Regionale Sardegna
Azienda ASL N.7
Carbonia

Deliberazione n° 84

adottata da Direttore Generale in data 23 GEN. 2003

Oggetto: *Liquidazione fatture ditte Diverse per la fornitura di apparecchiature sanitarie, a valere sui finanziamenti in C/Capitale PI 2000 – PI 2001 .*

Su proposta del Resp.le del Servizio Acquisti:

Premesso che l'Assessorato dell'Igiene e Sanità:

- con Determinazione n° 582 del 13.04.2001 ha disposto l'erogazione del finanziamento in Conto Capitale P.I. anno 2000 per un importo complessivo di £ 3.700.000.000, a fronte degli interventi previsti dall'Azienda U.S.L. N°7 CARBONIA con Delibera di programmazione n° 725 del 30.01.2001;
- 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 2000 sono a disposizione le sottoelencate somme:
  - ***€ 10.329,14*** = £ *20.000.000* per l'acquisto di apparecchiature per la Pneumologia del PO Sirai;
  - ***€ 15.493,71***= *£ 30.000.000* per l'acquisto di n° 2 cardiotocografi per l'U.O. di Ostetricia/Ginecologia del PO S. Barbara;
- sul finanziamento PI 2001 è a disposizione la finalizzazione di ***€ 227.241,04*** = *£.440.000.000* per gli interventi imprevisti ed urgenti;

Atteso che l'Azienda:

- con Delibera n° 620 del 08.03.02, ha indetto la gara mediante pubblico incanto per la fornitura chiavi in mano di Sistema per Artroscopia per la Traumatologia del P.O. Sirai – Sistema Videoendoscopico per la Medicina P.O. Sirai – Completamento Videolaparoscopia per la Ginecologia del P.O. S.Barbara;
- con Delibera n° 1919 del 08.08.2002, a seguito di pubblico incanto, l'Azienda ha disposto la fornitura di quanto sotto elencato in favore della ***Ditta MOVI***:

  Lotto 2
  Sistema per videondoscopia *così composto:*
  - n° 1 Telecamera Richard Wolf mod. 5512 cod. 5005512001a € 3.522,88 + IVA 20%
  - n° 1 Obiettivo F=27mm cod. 50085261272 a € 1.001,77 + IVA 20%
  - n° 1 Raccordo Wolf ENDOC/FIBR. cod. 5000507.81 a € 345,48 + IVA 20%
  - n° 1 Monitor 20" PVM-20M2 MDE Sony cod. 480010022 a € 3.086,35 + IVA 20%
  - n° 1 Videoregistratore Sony VHS SVO- 35000MDP a € 1.314,95 + IVA 20%
  - n° 1 Carrello Medicale RACK P MOVI cod. 10066PX a € 1.273,94 + IVA 20%

  per un importo complessivo di fornitura di *€ 12.654,44 IVA vigente compresa* a valere:
  € 10.329,14 *sull'apposita finalizzazione per la Pneumologia del PO Sirai - PI 2000*
  € 2.325,31 *sulla quota per le urgenze del PI 2001;*

- Con Delibera n° 619 del 08.03.02 che indice appalto a mezzo pubblico incanto per la fornitura ed installazione "chiavi in mano" di cardiotocografo e Isterosuttore per U.O. Ostetricia e Ginecologia. App. Holter – Monitor – Defibrillatore - Phmetro e carrelli per Cardiologia P.O. S. Barbara – Elettrocardiografi reparti diversi;
- con Delibera n° 1623 del 11.07.2002, a seguito di pubblico incanto, l'Azienda ha disposto la fornitura di quanto sotto elencato in favore della ***Ditta Terapon***:

Lotto 1
n°2 Cardiotocografi ad US antepartum mod. PHILIPS M 1351 serie 50 A, completo di trasduttori per ultrasuoni + carrello VIRIDIA CL € 5.325,00 cad. + IVA;
n°2 Funzione di monitoraggio gemellare, completo di trasduttore mod. M1356A € 975,00 cad. + IVA;
per un importo complessivo IVA compresa di € 15.120,00 a valere sull'apposita finalizzazione del PI 2000;

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

Esaminate le fatture:

• N° AS/10612	del 31.10.2002	€ 12.654,45	Ditta MOVI
• N° 464	del 22.11.2002	€ 15.120,00	Ditta Terapon

Verificata la regolarità delle medesime, si ritiene di dover provvedere alla liquidazione;

Propone

- Di adottare apposito atto deliberativo di liquidazione delle suindicate fatture;

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:
  a) sulle finalizzazione dei PP.II. 2000 e 2001 la fattura della ***Ditta MOVI n° AS/10612 del 31.10.2002 di € 12.654,45,*** e precisamente:
  - ***€ 10.329,14*** *sull'apposita finalizzazione di € 10.329,14 per la Pneumologia del PO Sirai - PI 2000*
  - ***€ 2.325,31*** *sulla quota per le urgenze del PI 2001*

  b) sulla finalizzazione di ***€ 15.493,71=*** *£ 30.000.000* per l'acquisto di n° 2 cardiotocografi per l'U.O. di Ostetricia/Ginecologia del PO S. Barbara a valere sul PI 200, la fattura della ***Ditta Terapon n° 464 del 22.11.2002 di € 15.120,00***

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

- di imputare la liquidazione di ***€ 27.854,45*** sulla classe di costo 020300004 del piano dei conti aziendale PI 2000 e PI 2001.

Il Direttore Generale
Dr. Emilio Simeone

AZIENDA USL N.7 CARBONIA - SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA

DIRAMM/

DIRSAN/

ACQ/AGULLI

Sett/ E. Barbieri

ADD/*A. Ventura*

Il Resp.le del Servizio Affari Generali

attesta che la deliberazione

n° 81 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)

Allegati n°

Destinatari:

Bilancio

Collegio dei Sindaci

Acquisti

Liquidazione PI 2000 - 2001 ditta Terapon e MOVI

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

FATTURA [illegible] A VISTO DEL SERVIZIO ACQUISTI

Sistema Qualità ISO 9002 EN 46002 Certificato

CLIENTE	FATTURA A:
AZIENDA U.S.L. N. 7 VIA DALMAZIA 83 09013 CARBONIA CA	AZIENDA U.S.L. N. 7 VIA DALMAZIA 83 09013 CARBONIA CA
MERCE A: M45103 MAG. GEN. PRES.OSPED. SIRAI 09013 CARBONIA CA	

N. FATTURA	DATA FATTURA	CODICE CLIENTE	C. FISC. / PART. IVA	PAG.
AS/10612	31/10/2002	451040 Age: 022	02261310920	1

PAGAMENTO
Rimessa dir. 90gg data fatt.

CODICE	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	U.M.	PREZZO UNITARIO	SC. 1	SC. 2	IMPORTO	IVA
	Rif.cli: 1433 DEL 17.09.02 Bolla AS/0/ 16278 Del 31/10/2002 DELIB. N. 191901 DEL 08.08.02 OFF. N. 3627/AC/022 DEL 28.05.02 SERV. DI PNEUMOLOGIA						17/12/2002	
5005512.001	ENDOCAM 1CCD COMPLETA 011006	1,00	PZ	4144,56662	15,00		3.522,88	20
50085261.272	OBIETT.F=27MM AUTOCL.C-MOUNT 26046	1,00	PZ	1178,55464	15,00		1.001,77	20
5000507.81	RACC.WOLF ENDOC./FIBRO.OLY.OES	1,00	PZ	406,45158	15,00		345,48	20
480010022	MONITOR COL.PVM-20M2 MDE 20" 2013946	1,00	PZ	3631,00000	15,00		3.086,35	20
480SVO-3500MDP	VIDEOREGISTRATORE VHS 400335	1,00	PZ	1547,00000	15,00		1.314,95	20
10066PX	RACK P 4RIP.1CASS.ISOLTESTER P108/02	1,00	PZ	1498,75792	15,00		1.273,94	20

P.I. 2000 - ORD. 1433 17/09/02
Delibera - 1919 08/08/02 - DET. ASS.LE 582
EURO 2325,31 - C.C. 020300004 -
P.I. 2001 - Det. ASS.LE 588 17/05/02

IVA AD ESIGIBILITA'DIFFERITA
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

AZIENDA U.S.L. N° 7 CARBONIA
13/04
19 NOV 2002
11223,75

ALIQ.	IMPONIBILE	IMPOSTA	ALIQ.	IMPONIBILE	IMPOSTA
20	10.545,37	2.109,08			

TOTALE MERCE	10.545,37
IVA TOTALE	2.109,08
EURO TOTALE FATTURA	12.654,45

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

TERAPON S.R.L.

C.F. e P. IVA 00517460929
R.E.A. della C.C.I.A.A. Ca n. 92571
Reg. Impr. della C.C.I.A.A. Ca n. 8162
C.C. Postale n. 18653097
Cap. Soc. € 11.000,00

09122 CAGLIARI

Viale Monastir Km. 5,200
Tel. (070) 212020/240788 Fax (070) 240980

E-mail: terapon@tin.it

SPETT.LE
SANTA BARBARA OSPEDALE
Azienda U.S.L. N.7
Via Dalmazia Palazzo Cossu
09013 Carbonia -CA

DESTINAZIONE DIVERSA
Ospedale Santa Barbara
Via San Leonardo, 1
09016 Iglesias (CA)

FATTURA / NOTA CREDITO / DOC. DI TRASPORTO (D.P.R. 472/96)

COD. CLIENTE	ZONA	AGENTE	PARTITA IVA	TIPO DOCUMENTO	NUMERO	DATA	N. PAG.
000108			02261310920	Fattura	464	22/11/2002	1

PAGAMENTO: 90 GIORNI DATA FATTURA

RIF. ORDINE:

ARTICOLO	DESCRIZIONE BENI	U.M.	QUANTITÀ	PREZZO	% SC.	IMPORTO NETTO	IVA
*	Da nr 431/B-15/11/2002					20/12/2002	
*	MATERIALE X OSTETRICIA E GINEC						
*	DEL. 162301 DEL 11/07/2002						
*	ORDINE 1397 DEL 12/09/2002						
M1351A	CARDIOTOCOGRAFO SERIE/50A	PZ	2	5.325,00		10.650,00	15
C01	SECONDO CANALE ULTRASUONI	PZ	2	975,00		1.950,00	15
2AE	CARRELLO PER CARDIOTOCOGRAFO	PZ	2				15
*	S/N 3816G21744-3816G21744						

AZIENDA U.S.L. N.7 CARBONIA
20 NOV 2002
11565

IVA A ESIGIBILITA' DIFFERITA
P.I. 2000 -
C.C. 020300004
Ordine 1397 12/09/02
Delibera 1623 11/07/02

FATTURA SOTTOPOSTA A VISTO DEL SERVIZIO ACQUISTI

Contributo Conai assolto ove dovuto

IMPONIBILE	C.IVA	IMPORTO IVA	DESCRIZIONE IVA	NON IMPONIBILE	TOTALE IMPONIBILE
12.600,00		2.520,00	IVA20%Sosp		12.600,00
				BOLLI	TOTALE IVA 2.520,00
					TOTALE FATTURA Euro 15.120,00

CAUSALE TRASPORTO	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	N. COLLI	FIRMA CONDUCENTE

TRASPORTO A MEZZO DEL: ☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO ☐ VETTORE

DATA E ORA INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA

FIRMA DESTINATARIO

VETTORE: DITTA, RESIDENZA O DOMICILIO

FIRMA VETTORE

ANNOTAZIONI

84 23 GEN. 2003

IL DIRETTORE GENERALE

REGIONE SARDEGNA
U.S.L. N.7
CARBONIA