

Servizio Sanitario Regione Sardegna
Azienda U.S.L. N. 7
Carbonia

Deliberazione n° 601

adottata da Direttore Generale in data 19 MAR. 2003

Oggetto: Liquidazione fattura ditta Markos Mefar n° 1543/I del 28.02.2002 di € 1.084,56 per la fornitura di apparecchiature sanitarie, a valere sul finanziamento in C/Capitale anno 1997;

Il Resp.le del Servizio Acquisti:

Premesso che l'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale:

- Con DAIS n° 4072 del 15.12.1997 ha approvato e impegnato il piano operativo di interventi in conto capitale per l'anno 1997 per un importo complessivo di £.3.336.721.000, a fronte degli interventi previsti dall'Azienda U.S.L. N°7 Carbonia con Delibera di programmazione n° 2460 del 26.11.1997;
- Con DAIS n° 296 del 25.02.1998 ha disposto l'erogazione del finanziamento in Conto Capitale PI anno 1997 per un importo complessivo di £ 3.336.721.000;
- con DAIS n° 7 del 16.02.2000 ha autorizzato la variazione del P.I. in C/Capitale anno 1997;
- con DAIS n° 5 del 15.02.2001 ha autorizzato un'ulteriore variazione del P.I in C/Capitale PI 1997;

Constatato che sul finanziamento PI 1997, a seguito di variazione approvata con DAIS n° 5 del 15.02.2001, è a disposizione la somma di £ 90.000.000 per l'acquisto di attrezzature varie, ivi compreso l'acquisto di Aspiratori Chirurgici;

Atteso che:

- con Delibera n° 1452 del 12.04.2001 l'Azienda ha indetto la gara mediante pubblico incanto per l'affidamento della fornitura di attrezzature e apparecchiature per Servizi diversi;
- con Delibera n° 2947 del 20.11.2001, a seguito della gara a pubblico incanto, l'Azienda ha disposto la fornitura di quanto sotto elencato in favore della Ditta Markos Mefar:

Lotto 2

- N° 1 Aspiratore chirurgico **SP70 con vaso da 3,5 lt cod. 433000** a £ 1.750.000 + IVA

Constatato che la Ditta Marfos Mefar ha provveduto alla fornitura di quanto aggiudicato e che i beni sono stati formalmente presi in carico e collaudati dall'Azienda;

Esaminata la fattura della citata ditta n° 1543/I del 28.02.2002 di € 1.084,56;

Verificata la regolarità della medesima, si ritiene di dover provvedere alla liquidazione;

Propone

- Di adottare apposito atto deliberativo di liquidazione;

Il Direttore Generale

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



segue Deliberazione

601

del

19 MAR. 2002

Sentiti il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per le motivazioni esposte in premessa

- ▶ di liquidare sulla finalizzazione di **£ 90.000.000** per l'acquisto di attrezzature varie, a valere sul PI 1997, la fattura della Ditta Markos Mefar sottoelencata:
 - n° 1543/I del 28.02.2002 € 1.084,56
- ▶ 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 € 1.084,56 sulla classe di costo 020300004 del piano dei conti aziendale – P.I. 1997;

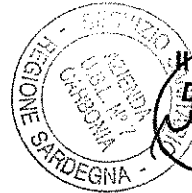
DIRAMM/

DIRSAN/

ACQ/AGULLI

SETT/Barbieri

ADD/A.Ventura



Il Direttore Generale
Dr. Emilio Simone

Il Resp.le del Servizio Affari Generali

attesta che la deliberazione

n° 601 del 19 MAR. 2003

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n° 7

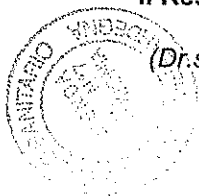
a partire dal 20 MAR. 2003 al 3 APR. 2003

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:

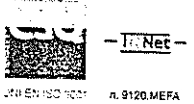
Collegio dei sindaci

Bilancio

Acquisti

MARKOS MEFAR

MARKOS MEFAR S.p.A. Sede Legale: Via Capecelatro, 69 - 20148 MILANO
 Sede Amm.va ed Operativa: Via dei Prati, 62 - 25073 BOVEZZO (BS)
 Telefono 03020159.11 - Telefax 0302000551
 web site: http://www.markosmefar.it - http://www.markosmefar.com
 e-mail: markosmefar@markosmefar.it - Cap. Soc. € 2.000.000 i.v.
 R.E.A.-C.C.I.A.A. Milano 1032183 - Reg. Impr. Milano 17244
 Codice Fiscale 04709610150 - Partita IVA 13181610158



FATTURA/INVOICE FATTURA ITALIA

INVIARE A:
 MAGAZZINO GENERALE
 VIA F.LLI CROBU
 09013 IGLESIAS CA

2003
 14/03

FATTURARE A:
 AZIENDA USSL N. 7-CARBONIA
 VIA DALMAZIA, 83
 09013 CARBONIA CA
 Italia

TOO. CLIENTE/CUSTOMER 010243	CODICE FISCALE 02261310920	PARTITA IVA 02261310920	AGENTE/AGENT	DATA/DATE 28/02/02	NUMERO/NUMBER 1543 /I	1
COND. PAGAM./PAYMENT TERMS UNIFICO BANCARIO 90 GG D.F.			BANCA/BANK BANCA INTESA BCI (BS) C/C 6543422/01/17			
MOD. CONSEGNA/DELIVERY TERMS 1 PORTO FRANCO		MOD. SPEDIZIONE/SHIPMENT 01 AUTOCARRO		RIFERIMENTO/REFERENCE N°. DEL		

CODICE/PART. NO.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION	U.M.	QUANTITÀ/QUANTITY	PR. UNITARIO/UNIT PRICE	SCONTI/DISCOUNT	VALUTA	IMPORTO/AMOUNT	C.
33000 JM	Na.bolla 777 /B Del 11/02/02 Dep. MAG Centrale Vs.Rif. Del Nr. 9 Del 7/01/02 ASP.SP70 220-240V50HZ 220V60HZ CE0051-MF NR v 1,00 1291.1400 30 EUR v 903,80 2 RIF. VS. ORD. NR. 20/11/01 294702 2069 11/12/01 (0A) COD. 1613 BC h DEL 15/02/02 POST. N° 2530 DEL 19/7/02 P.I. 1997 Libbera 2947 20/11/01 Ordine 2069 11/12/01 C.C. 020300004 INV. 51384 Bonificare su : Banca Intesa BCI S.p.a. Ag. Triumplina Brescia c/c 6543422/01/17 ABI 03069 CAB 11235							

NETTO MERCE/NET GOODS v 903,80	SPESE BOLLI	SPESE INCASSO	IMPONIBILE/TAX BASE v 903,80	IVA/VAT	VALUTA v 180,76 EUR	TOTALE/TOTAL v 1.084,56
IMPONIBILE/TAX BASE 903,80	IVA/VAT	DESCRIZIONE/DESCRIPTION	Netto a Pagare 1.084,56			

ADENZE:
 /05/02
 1.084,56



1

2

Muri

ALUMAHAY: ...
19 MAR. 2003

[Signature]

[Signature]

[Signature]

