

9

Servizio Sanitario Regione Sardegna
AZIENDA USL N. 7
Carbonia

Deliberazione n° 816

adottata da Direttore Generale in data 11 APR. 2003

Oggetto: Liquidazione fattura n° 743 del 31.07.2002 di € 2.801,26 della ditta Formesa per la fornitura di attrezzature, a valere sul finanziamento in C/Capitale PI 1996.

Su proposta del Resp.le del Servizio Acquisti il quale:

Premesso che l'Assessorato dell'Igiene e Sanità:

- con DAIS n° 421 del 25.03.1997 ha disposto l'erogazione del finanziamento in Conto Capitale PI anno 1996 per un importo complessivo di £.2.714.000.000;
- con DAIS n° 54 del 04.07.2002 ha autorizzato la variazione del P.I. in C/Capitale anno 1996;

Constatato che, a seguito della succitata variazione, è a disposizione la somma di **€.12.136,74** (£ 23.500.000) per l'acquisto di attrezzature per il Dipartimento di Prevenzione;

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:

Ditta Formesa

Lotto 19

- N° 2 Comparatori ottici per analisi colorimetriche **mod. Lovibond 2000** completo per l'analisi di 10 parametri a £ 2.260.000 cad. + IVA 20%

a valere sulle disponibilità del PI 1996

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

Esaminata la fattura n° 743 del 31.07.2002 di € 2.801,26 (£ 5.424.000) della Ditta Formesa;

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

Propone

- Di adottare apposito atto deliberativo di liquidazione;



Il Direttore Generale

Presto 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 sulla somma di **€ 12.136,74** per l'acquisto di attrezzature per il Dipartimento di Prevenzione, a valere sulle disponibilità del P.I. 1996, la sotto indicata fattura della Ditta Formesa:

N° 743

del 31.07.2002

€ 2.801,26 (€ 5.424.000)

- ▶ 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 € 2.801,26 sulla classe di costo 020700002 del piano dei conti aziendale – PI 1996.

DIRAMM/

DIRSAN/

ACQ/AGULLI

SETT/ Barbieri

ADD/A. Ventura



Il Direttore Generale
Dr. Emilio Simeone

Il Resp.le del Servizio Affari Generali

attesta che la deliberazione

n° 816 del 11 APR. 2003

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n° 7

a partire dal 15 APR. 2003 al 29 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°

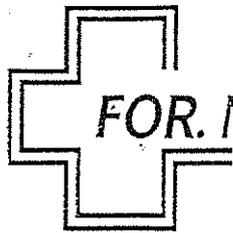
Destinatari:

Bilancio

Collegio dei Sindaci

Acquisti

Liquidazione PI 86 ditta Formesa

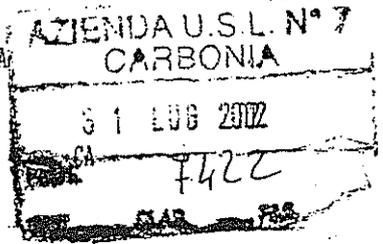


FOR.ME.SA. s.r.l.

DESTINATARIO

31/03/03
C 892

AZIENDA U.S.L.N.7 CARBONIA



VIA DALMAZIA 83
09013 CARBONIA

FORNITURE MEDICALI SARDE

Off. Amm. e Deposito: 09045 QUARTU S. ELENA

Via Torino, 33 - Tel. 070/886596 - Fax 070/881586

Capitale Sociale: L. 20.000.000 Int. Vers.

I.C.I.A.A. 145693 Tribunale CA 19363

Partita IVA: 01840210924

Via Francia, 9 - Quartu S.E. (CA)

Tel. 070/867271-Fax 070/867279

Pattura		CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO (OVE DOVUTO)				500
DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	COD. CL.	PARTITA IVA O COD. FISCALE	C. PAG.	DESCRIZIONE PAGAMENTO	
743	31/07/2002	0104	02261310920	4	BONIFICO BANCARIO 90 GG.	
AG.	NO ME AGENTE	BANCA APOGGIO			COD. MAGAZZINO	

PERIMENTO ORDINE
D. SIRAI MAG. GENERACE CARBONIA

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA	PREZZO	SCONTO %	IMPORTO	C. IVA
TINT417510	-D.D.T. Num. 922 del 31/07/2002 SALDO VS. ORD. N. 2081 11.12.01 PACKTEST AP118S CLORO E PH		2,0	1167,19		-2.334,38	20
	COG. 892 BL 1US DEL 31/07/02 COMP. - O.C.I PEC. N° 10452 DEL 29/10/02			INV. 51150 " 51151			
	PC. 2. G. 1 P.I. 1996			P.I. 1996 - ORD. 2081 11/12/01 C.C. 020700002 DELIBERA 2047 20/11/01			

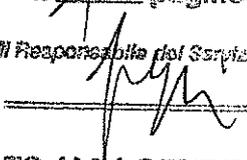
TALE MERCE	SCONTO %	NETTO MERCE	SPESE INCASSO	TRASP E ACCESS.	TOT. IMPONIBILE	TOTALE IMPOSTA
2.334,38		2.334,38			2.334,38	466,88
RIEPILOGO IVA						BOLLI
D. IVA	SPESE E ACCESSORIE	IMPONIBILE	IVA	IMPOSTA		
		2.334,38 ✓	20	466,88 ✓	TOTALE DOCUMENTO LIRE	
						2.801,26 ✓
						TOTALE DOCUMENTO EURO

INFORMAZIONE: Il titolare bene l'esatta intestazione di questo documento. Con questo avviso, ci consideriamo esonerati da qualsiasi responsabilità agli effetti degli artt. 29 e 41 del D.P.R. 633/72. Al fine di assolvere agli obblighi previsti dalla legge 675/96, la presente Vi comunichiamo che i Vs. dati, vengono conservati presso i nostri archivi ai soli fini amministrativi contabili e commerciali. Tali dati non necessitano di consenso, in quanto raccolti e conservati in base agli obblighi di Legge. Vi informiamo inoltre che i Vs. dati potranno venire comunicati a terzi richiedendo, nella forma di referenza relativa alla ns. attività. L'art. 13 della Legge in oggetto tutela i Vs. diritti in relazione ai dati personali da noi detenuti.

Documento composto di

n° 1 pagine

Il Responsabile del Servizio

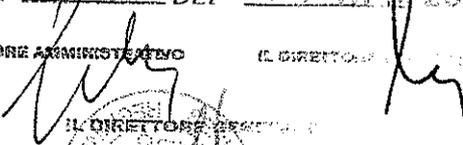


ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N 8/15 DEI 11 APRILE 2003

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE



IL DIRETTORE GENERALE

