Servizio Sanitario Regione Sardegna
Azienda U.S.L. n° 7
Carbonia

Deliberazione n° 1119

adottata da Direttore Generale in data 23 MAG. 2003

Oggetto: *Liquidazione fatture Ditta G. Spissu & C. S.r.l. per la fornitura di apparecchiature e attrezzature sanitarie per il Pronto Soccorso PO Sirai, a valere sul finanziamento in C/Capitale PI anno 1998;*

Il Resp.le del Servizio Acquisti:

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

- con Decreto n° 4957 del 30.12.1998 ha approvato e impegnato il piano operativo di interventi in conto capitale per l'anno 1998 per un importo complessivo di £.3.236.419.709, a fronte degli interventi previsti dall'Azienda 7 di Carbonia con Delibera di programmazione n° 2138 del 06.12.1998;
- Con Determinazione n° 277 del 02.03.1999 ha disposto l'erogazione del finanziamento in Conto Capitale anno 1998 Azienda 7 per un importo complessivo di £.3.236.419.709;
- con DAIS n° 84 del 04.10.2002 ha autorizzato la variazione del P.I. in C/Capitale anno 1998;

Costatato che sul citato finanziamento, è a disposizione la somma di **€ 361.519,83 (£ *700.00.000)*** per l'acquisto di apparecchiature ed attrezzature per il Pronto Soccorso di Carbonia e Iglesias;

Atteso che:

- 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 a favore della Ditta G. Spissu & C. S.r.l.:

  Lotto 9
  - n° 1 Monitor portatile GE Medical Systems Information Technologies mod. DASH 3000 a €. 17.185,00 + IVA 20%;

  Lotto 10
  - n° 2 Letto/Barella di rianimazione e del trauma per sala antischock "Hill Rom" mod. TRANSTAR TRAUMA a € 10.165,00 cad. + IVA 20%;

  a valere sul PI 1998 – quota per il Pronto Soccorso di Carbonia e Iglesias

- Con Delibera n° 586 del 19.03.2003 l'Azienda ha autorizzato la sostituzione del monitor portatile **mod. DASH 3000,** aggiudicato con Delibera 1944/2002 alla Ditta G. Spissu e C., con *il monitor portatile GE Medical Systems* ***mod. DASH 4000;***

Constatato che la Ditta G.Spissu & C. ha provveduto alla fornitura di quanto aggiudicato e che i beni sono stati formalmente presi in carico e collaudati dall'Azienda;

Esaminate le fatture della Ditta G.Spissu & C.:

- **N° 42 del 11.02.2003 € 24.396,00**
- **N° 146 del 17.04.2003 € 20.622,00**

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

Servizio Sanitario Regione Sardegna
Azienda U.S.L. n° 7
Carbonia

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, sulla quota di € 361.519,83 (***£ 700.00.000)*** per l'acquisto di apparecchiature ed attrezzature per il Pronto Soccorso di Carbonia e Iglesias, a valere sul finanziamento in C/Capitale P.I 1998, le sottoelencate fatture della Ditta G. Spissu & C. S.r.l.;

  - ***N° 42 del 11.02.2003 € 24.396,00***
  - ***N° 146 del 17.04.2003 € 20.622,00***

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

- di imputare la liquidazione di € 45.018,00 sulle classi di costo 020400001 e 020300004 del piano dei conti aziendale – P.I. 1998.

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° 1119 del 23 MAG. 2003

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n° 7

a partire dal 26 MAG. 2003 al - 9 GIU. 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

Liquidazione PI 1998 ditta Spissu

GIOVANNI SPISSU e Co. S.r.l.
STRUMENTAZIONE SCIENTIFICA
ARTICOLI SANITARI E DI GOMMA - PAIDOFARMACEUTICI
E AFFINI - DEPOSITO E RAPPRESENTANZE MEDICINALI
S.S.131 Km. 17,450 - Tel. 070/9166007/8/9 - Fax
CASELLA POSTALE S.SPERATE - 09023 MONASTIR
C.C.I.A.A. CAGLIARI N. 66023 - PARTITA IVA 00141010926

Fattura in sospeso ai sensi della Circ. n. 32 ... annotata ... il numero ... fattura.

29/04/03

AZIENDA USL N° 7
22 APR 2003
3759
PROT.
CAT.

Cliente	CA007-1037	MA010
SERV.SAN.REG.AZIENDA USL Nø 7 VIA DALMAZIA, 83 09013 CARBONIA P.IVA 02261310920		

Luogo di consegna Merce
MAGAZZINO GENERALE P.O. SIRAI

CARBONIA ()

FATTURA Num. 000042 del 11/02/2003

VARIAZIONI	NOTE

MODALITA' DI PAGAMENTO	BANCA DI APPOGGIO
RIMESSA DIRETTA A 90 GG.	

Codice prodotto	Descrizione prodotto	Lotto INV.	Quantità ordinata	Sconto merce	Prezzo vendita	Sconto %		Importo riga	Cd.IVA	IVA %
	Riferimento doc. 000037 del 10/02/2003	51996								
-06735	LETTO/BARELLA DI RIANIMAZIONE E DEL TRAUMA PER SALA ANTI SHCK HILL ROM MODELLO TRANSTAR TRAUMA	51997	2,000	0,000	10165,000	0,00	0,00	20330,000	020	20
•	ORDINE 1506 DEL 26/09/02 - LOTTO 10		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000		0
•	DA IMPUTARE SULLA CLASSE DI COSTO 020400001 P.I. 1998 FINALIZZAZIONE PER IL PRONTO SOCCORSO I CUI FONDI SONO STATI EROGA		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000		0
•	TI CON DETERMINAZIONE ASS.LE 277 DEL 02/03/1999		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000		0
•	S/N D329AN5291 - S/N. D325AN5217		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000		0

P.I. 1998
Delibera 1944 08/05/02
Ordine 1506 26/09/02
C.C. 020400001

AZIE...
23 APR 2003
PE... ...LANCIO

IMPONIBILE	IVA %	IMPORTO IVA	CD.IVA	SPESE INCASSO	SPESE TRASPORTO	TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IVA	TOTALE FATTURA
20.330,00	20	4.066,00	020	,00	,00	20.330,00	4.066,00	24.396,00

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - La merce comunque spedita anche se in contrassegno o franco di porto viaggia sempre ad esclusivo rischio e pericolo del Committente. Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento della merce. Per ogni controversia è competente il Foro di Cagliari.

COPIA A SERI [illegible]

GIOVANNI SPISSU e Co. S.r.l.
STRUMENTAZIONE SCIENTIFICA
ARTICOLI SANITARI E DI GOMMA - PAIDOFARMACEUTICI
E AFFINI - DEPOSITO E RAPPRESENTANZE MEDICINALI
S.S.131 Km. 17,450 - Tel. 070/9166007/8/9 - Fax
CASELLA POSTALE S.SPERATE - 09023 MONASTIR
C.C.I.A.A. CAGLIARI N. 66023 - PARTITA IVA 00141010925

AZIENDA U.S.L. N° 7
CARBONIA
22 APR 2003
PROT. 3758
CAT. ____ CLAS. ____ FAS. ____

Fattura [illegible] della Circ. n. 32 [illegible] annotate nel [illegible] con il numero [illegible] fattura.

Cliente CA007-1037 MA010
SERV.SAN.REG.AZIENDA USL Nø 7
VIA DALMAZIA, 83
09013 CARBONIA (CA)
P.IVA 02261310920

Luogo di consegna Merce
P.O.SIRAI PRONTO SOCCORSO
()

FATTURA Num. 000146 del 17/04/2003

29/04/03

TRASPORTO A CURA DEL	DATA E ORA INIZIO TRASP. O CONSEGNA O RITIRO	PORTO	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	N. COLLI	CAUSALE DEL TRASPORTO	FIRMA CONDUCENTE
VETTORE		FRANCO			VENDITA	

VETTORE	FIRMA VETTORE	FIRMA DESTINATARIO
T.M.U. S.R.L.-VIA NEWTON Z.I.-SELARGIUS		

VARIAZIONI	NOTE

MODALITA' DI PAGAMENTO	BANCA DI APPOGGIO
R.D. A 90 GG BNL -CA- C/C 282626 ABI 01005 CAB 04800	

Codice prodotto	Descrizione prodotto	Lotto	Quantità ordinata	Sconto merce	Prezzo vendita	Sconto %		Importo riga	Cd.IVA	IVA %
*	RIFERIMENTO DOC. 703 DEL 23/12/02 - ORDINE 1506 DEL 26/09/02 DETERMINAZIONE 277 DEL 02/03/1999 CLASSE DI COSTO 020300004		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000		0
*	P.I. 1998 FINALIZZAZIONE PER IL PRONTO SOCCORSO DEL P.O. SIRAI CUI FONDI SONO STATI EROGATI CON DETERMINAZ.ASS.LE 277		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000		0
	LOTTO 9		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000		0
	-06632 MONITOR PORTATILE GE MODELLO DASH 4000 SERIE N. L1DJ6648G		1,000	0,000	17185,000	0,00	0,00	17185,000	020	20

INV. 51934

VEDI DELIBERA 586 19/03/03
X sostituzione
Monitor Portatile

AZIENDA USL N. 7 CARBONIA
23 APR. 2003
PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

* P.I. 1998 - ORD. 1506 26/09/02
Delibera 1944 08/08/02
C.C. 020300004

SERVIZIO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
GESTIONE [illegible]

IMPONIBILE	IVA %	IMPORTO IVA	CD.IVA
,00	0	,00	
17.185,00	20	3.437,00	020
,00	0	,00	
,00	0	,00	

SPESE INCASSO	SPESE TRASPORTO	TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IVA	TOTALE FATTURA
,00	,00	17.185,00	3.437,00	20.622,00

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - La merce comunque spedita anche se in contrassegno o franco di porto viaggia sempre ad esclusivo rischio e pericolo del Committente. Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento della merce. Per ogni controversia è competente il Foro di Cagliari.

...te composto di
2 pagine

Il Responsabile del Servizio

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N. 1119 DEL 23 MAG. 2003

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL DIRETTORE SANITARIO

IL DIRETTORE GENERALE

SERVIZIO SANITARIO ★ REGIONE SARDEGNA ★
U.S.L. N.7 CARBONIA