

Servizio Sanitario Regione Sardegna
Azienda USL N. 7
Carbonia

Deliberazione n° 1213

adottata da Direttore Generale in data 9 GIUL 2003

Oggetto: Liquidazione fatture Ditta Phoenix One per la fornitura di arredi, 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 è a disposizione la somma di € 227.241,04 = £.440.000.000 a disposizione per gli acquisti imprevidi ed urgenti;

Atteso che l'Azienda con Delibera n° 160 del 27.01.2003, ha disposto l'acquisto in economia di quanto sotto elencato in favore della Ditta Phoenix One:

Lotto 1

- n° 01 poltrona spalliera alta: art. PH501M € 213,00+ IVA 20%;
- n° 04 poltrona spalliera media: art. PH502M € 195,00 cad. + IVA 20%;

Totale lotto € 993,00 + IVA20%

Lotto 3

- n° 02 mobile completo di ripiano interno art. VS100AB-VST100/25 € 70,00 cad. + IVA 20%;

Lotto 4

- n° 01 Frigorifero con ghiacciaia color legno Art. LT75BAR a € 320,00 + IVA 20%

per un importo complessivo di € 3.376,08 IVA compresa a valere sulle disponibilità per gli acquisti imprevidi e urgenti del P.I. 2001;

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

Esaminata la fattura della Ditta Phoenix One n° 925 del 28.02.2003 di € 3.376,08;

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

Propone

- Di adottare apposito atto deliberativo di liquidazione;



Servizio Sanitario Regione Sardegna
Azienda USL N. 7
Carbonia

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 finalizzazione di **€ 227.241,04 = £.440.000.000**, a disposizione per gli acquisti imprevisti ed urgenti – a valere sul PI 2001, la sottoelencata fattura della Ditta Phoenix One:

n° 925 del 28.02.2003 € 3.376,08

- ▶ 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 **€ 3.376,08** sulla classe di costo 020500001 del piano dei conti aziendale - PI 2001 - finalizzazione di **€ 227.241,04 = £ 440.000.000** per gli acquisti imprevisti ed urgenti

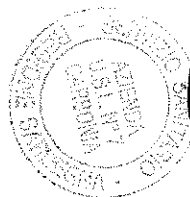
DIRAMM/

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° 1213 del 5 9 GIU. 2003

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n° 7

a partire dal 10 GIU. 2003 al 24 GIU. 2003

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione



**Il Responsabile del Servizio
Affari Generali**
(*D^{ssa} Margherita Cannas*)

Allegati

Destinatari:

Collegio dei sindaci

Bilancio

Acquisti



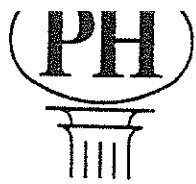
PHOENIX ONE Srl

INDUSTRIE ARREDAMENTI

UFFICI - NEGOZI - COMUNITA' - ENTI - SCUOLE

09132 ELMAS (CA) - ZONA INDUSTRIALE CASIC - VIA CETTOLINI, 1 - TEL. 070212026-27-28

WWW.phoenixone.it EMAIL: info@phoenixone.it



SEDE LEGALE - UFFICI PRODUZ. SEDIE E DEP.	DATI FISCALI	STABILIMENTO	SHOW ROOM	FILIALE SASSARI	FILIALI IT. ITALIA	FILIALE MOSCA
Via Cettolini, 1 Zona Industriale Casic 09132 ELMAS (CA) Telefoni I S D N r.a. 6 linee 070212026-27-28 Fax in aut. 070240612	Cap. Soc. Int. Vers. Euro 4.442.000,00 Iscr. Trib. (CA) 26178 C.C.I.A.A. (CA) 165794 EXPORT: Cod. Fisc. e Part. IVA 02155920925	Loc. Perd'e Cuaddu Zona Industriale 08033 ISILI (NU) Tel. 0782804026 0782802909 Fax 0782803997	QUARTU S.E. (CA) Via Maxia, 6 angolo Via Marconi Tel. 070882711 0708806474 Fax 070881645 070883717	Show room: V.le Umberto, 13/A-B C-D - 15/A-B-C Tel. e Fax 079234228 Deposito: Predda Niedda Sud st. 11 Tel. e Fax 079260504	BRESCIA Uffici e rappresentanza: Via Volta, 34 Tel. 0303534005 Fax 0303548704	Rappresentative Office of Moscow: Zvezdny Bulvar Nomer 42 Korpus 1 - Kvarira 14 111024 Moskva Rossija Tel. 007-095-9599262 Fax 007-095-2371123

LUOGO DI CONSEGNA <i>Prot-490 del 29.01.03</i>	CESSIONARIO AZIENDA U.S.L. N.7 VIA DALMAZIA, 83 <i>21/03/03</i> 09013 CARBONIA (CA)
--	--

COD. FISC./PART. IVA 02261310920	COD. CLIENTE 5513	*DOCUMENTO Fattura	DATA 28.02.2003	NUMERO 000925	PAGINA 1
--	-----------------------------	------------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------

MODALITA' DI PAGAMENTO
27 DA REGOLARE

CODICE	DESCRIZIONE PRODOTTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SCONTO	IMPORTO	IVA
	Ddt n. 000580/1 del 17/02/2003						
	LIBRERIA COMPOSTA DA:		2,0	70,00	INV. 51401	140,00	20
VS100 AB N	LIBRERIA VISION 100 ANTE NOCE H.70	PZ	2,0		51402		20
VST 100/25 N	TOP DI COPERTURA CM.100 SP.25 NOCE	PZ	2,0				20
	FRIGORIFERO LT75BAR TESTA DI MORO		1,0	320,00	INV. 51403	320,00	20
	Ddt n. 000709/1 del 26/02/2003						
	VS PROT.490						
PH501 M ALB	POLTRONA PRESID.THARROS C/MB ALBARIA BLU A4	PZ	1,0	213,00	INV. 51404	213,00	20
PH502 M ALB	POLTRONA DIREZ.THARROS MB. ALBARIA BLU A4	PZ	4,0	195,00	INV. 51405 51406	780,00	20

P.I. 2001 - Nel bene 160 27/01/03
C.C. 020500001 - ORAS. Prot. 490 29/01/03

*** Contributo CO.NA.I. assolto ove dovuto ***

CAUSALE DEL TRASPORTO		ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		BOLLI		ACCONTO/RESIDUO		TOT. IMPONIBILI		
								1.453,00		
COD.	IMPONIBILI	% IVA	IMPOSTE / ESENZIONI		IMPORTO MERCE		TOT. IMPOSTA			
0	1.453,00	20	290,60 Aliquota 20%		1.453,00		290,60			
							DATA E ORA INIZIO TRASPORTO		TOTALE DOCUMENTO	
									1.743,60	
CADENZE RATE E RELATIVO IMPORTO								N. COLLI		
								L 3.376.080		

CONDIZIONI DI VENDITA: LA MERCE VIAGGIA A RISCHIO E PERICOLO DEL COMMITTENTE ANCHE SE VENDUTA FRANCO DESTINO. EVENTUALI RECLAMI DEVONO FARSI ENTRO OTTO GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLA MERCE. NESSUNO E AUTORIZZATO A RAPPRESENTARE LA DITTA IN GIUDIZIO SENZA APPOSITO MANDATO. LE MERCI VENDUTE CON PAGAMENTO DILAZIONATO SI INTENDONO CEDUTE (ARTICOLO 1523 E SEGUENTI DEL CODICE CIVILE) SOTTO CONDIZIONE SOSPENSIVA CON RISERVA DI PROPRIETA' FINO A TOTALE PAGAMENTO. IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO VERRANNO ADDEBITATI GLI INTERESSI DI ORA AL TASSO BANCARIO CORRENTE. NON SI RILASCIANO QUIETANZE SEPARATE. PREGASI INVIARE COL PAGAMENTO LA FATTURA DA QUIETANZARE.

FIRMA INCARICATO TRASPORTO	FIRMA MAGAZZINO	FIRMA PER MANGATO PAGAMENTO	FIRMA PER RICEVUTA MERCE
-----------------------------------	------------------------	------------------------------------	---------------------------------

di _____ pagine

Il Responsabile del Servizio

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N. 1213 DEL 9 GIU. 2003

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SANITARIO

IL DIRETTORE GENERALE

