

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – REGIONE SARDEGNA
AZIENDA U.S.L. N° 7
CARBONIA

Deliberazione N° 1268

Adottata dal Direttore Generale in data 13 GIU. 2003

OGGETTO: Acquisto Materiale hardware e software per il Servizio Tossicodipendenze e per l'Ufficio Tecnico: liquidazione spese.

Su proposta dei Responsabili del Servizio Tossicodipendenze e del Servizio Acquisti, i quali

VISTE le Deliberazioni N° 1821 del 26.07.02 con la quale veniva indetta la trattativa privata per l'acquisizione di materiale informatico vario e di Videoproiettori destinati al Ser.T, all'Ufficio Tecnico e al Servizio di Prevenzione e N° 2590 del 31.10.02 con la quale dette forniture venivano aggiudicate alle Ditte Faticoni S.p.A. di Cagliari per la fornitura del materiale informatico e Athena S.r.l. di Sassari per la fornitura dei Videoproiettori;

ACCERTATO che la fornitura è stata effettuata e che il materiale è stato sottoposto a collaudo con esiti positivi fatta eccezione per N° 7 Kit (tastiera/mouse cordless Logitech) risultati non conformi alle caratteristiche richieste e conseguentemente sostituiti con i modelli adeguati;

CONSIDERATA la Fattura di € 9.752,39 N° 3113 del 24.03.03 della Ditta Faticoni Spa, che si allega in copia al presente atto per farne parte integrante, emessa a fronte della fornitura di materiale informatico da destinarsi in parte al Servizio Tossicodipendenze e in parte all'Ufficio Tecnico;

PRESO ATTO che la citata Fattura è stata parzialmente stornata con Nota di Credito N° 3258 del 27.03.03 per la resa di due kit Tastiera-Mouse Logitech cordless occorrenti al Ser.T. non conformi alle caratteristiche indicate e reintegrata con Fattura N° 3259 del 27.03.03 riferita alla sostituzione dei kit con un modello analogo conforme;

RICHIAMATA la nota N° 1428 del 09.10.02 a firma del Responsabile del Servizio Tossicodipendenze con la quale si chiedeva di poter acquisire parte del materiale informatico occorrente al Ser.T. con i fondi residui dei Progetti attuati e conclusi dal Ser.T. denominati "Lavoro" e "Mappatura";

PROPONGONO

- di dare corso alla liquidazione degli importi dovuti a fronte della Fattura N° 3113 del 24.03.03, della Nota di Credito N°3258 del 27.03.03 e della Fattura N° 3259 del 27.03.03 emesse dalla Ditta Faticoni Spa;
- di far gravare le spese sui seguenti Codici del Piano dei conti Aziendale:
 - Codice 001.008.00001 € 1.078,47 + IVA al 20% (Materiale Software)
 - Codice 02. 07.00002 € 7.048,52 + IVA al 20% (Apparecchiature non sanitarie)

§



Adottata dal Direttore Generale in data 13 GIU. 2003

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA l'istruttoria svolta dai Responsabili del Servizio Tossicodipendenze e del Servizio Acquisti;

SENTITI IL Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario

DELIBERA

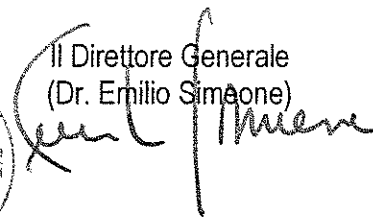
- di liquidare gli importi dovuti per l'acquisizione del materiale informatico destinato al Servizio Tossicodipendenze e all'Ufficio Tecnico a fronte dei seguenti documenti contabili emessi dalla Ditta Faticoni Spa:

Fattura	N° 3113 del 24.03.03
Nota di Credito	N° 3258 del 27.03.03
Fattura	N° 3259 del 27.03.03

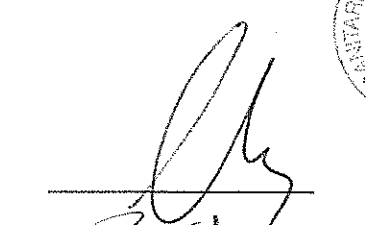
- di dare mandato all'Ufficio Bilancio di emettere gli ordinativi di pagamento movimentando la spesa sui seguenti Codici del Piano dei Conti Aziendale:

Codice 001.008.00001	€ 1.078,47 + IVA al 20%	(Materiale Software)
Codice 02. 07.00002	€ 7.048,52 + IVA al 20%	(Apparecchiature non sanitarie)

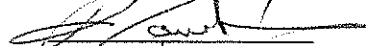
Il Direttore Generale
(Dr. Emilio Simone)



Dir. Amm.



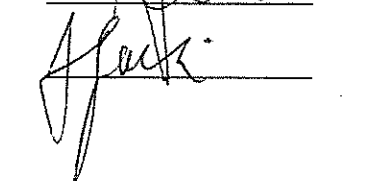
Dir. Sanit.



Resp. Ser.T.



Resp. Serv. Acquisti



Add.

Bianchi

All.

4

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,
attesta che la deliberazione

n. 1268 del 13 GIU. 2003

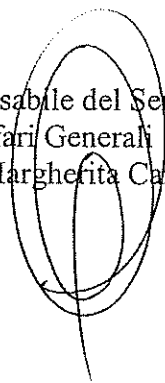
è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 13 GIU. 2003 al 27 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)



Destinatari: Collegio dei Sindaci/Servizio Bilancio/ Ser.T.



LAVORO / MANIFATTURA / IFF. TEC.

faticoni**Faticoni Spa**

Sede: 09134 Cagliari - Via Calamattia, 10
 Tel. 070 52921 - Fax 070 5292201 - Tel. ass. tecnica 070 5292600
 Filiale: 07100 Sassari - Via Oriani, 9 - Tel. 079 2853126 - Fax 079 2856126

CAP. SOC. EURO 154.800,00 I.V. - REG. IMPRESE TRIB. CA 10367
 CCIAA REGISTRO DITTE 102822 - COD. FISC./PART. IVA: 01117510923
 c/c bancario n° 205 SAN PAOLO - IMI spa
 Sede di Cagliari cod. ABI 01025 - cod. CAB 04800
 c/c postale n° 15725070

Intestatario:

AZIENDA U.S.L. N.7 - CARBONIA

08142

VIA DALMAZIA PAL. COSSU

09013 CARBONIA

CA

Spett.le

AZIENDA U.S.L. N.7 - CARBONIA

SERVIZIO TOSSICODIPENDENZE

VIA DALMAZIA PAL. COSSU

SEDE DI IGLESIAS

09013 CARBONIA

CA

PROI. N° 586 del 27.03.03

Fattura con IVA ad esig. differ.

Numero	Del	Pag.	Agente
003113	24/03/03	1	
Condizione pagamento			
R.D. Presentazione Fattura			

Banca di appoggio	Nostro Riferimento	Vostro Riferimento
Annotazioni materiale informatico per il Ser.T.	Partita IVA cliente 02261310920	Codice fiscale cliente
	Telefono 0781/6681	Fax

Articolo	Descrizione	UM	Q.tà	Valore unit.	% Sc.	Imponibile	IVA
	ddt 3844 del 04.12.02						
	ddt 3845 del 04.12.02						
113.29	SIEMENS SCENIC T 1845G LAN PIV 2.0GHZ/ 256DR/80G/CD/2	PZ	2,00	€ 996,60		€ 1.993,20	20
265.64	TASTIERA & MOUSE LOGITECH DESKTOP OEM NERO 9672	PZ	2,00	€ 48,24		€ 96,48	20
709.63	MONITOR PHILIPS 19" MOD.109P 109P40	PZ	2,00	€ 426,23		€ 852,46	20
151.99	STAMPANTE HP LASERJET 1200 C7044A	PZ	4,00	€ 379,00		€ 1.516,00	20
900.24	ESTENSIONE DI GARANZIA HP LJ	NR	4,00	€ 27,89		€ 111,56	20
267.72	CAVO USB A-B 1.8 MT	PZ	3,00	€ 2,50		€ 7,50	20
109.87	TOSHIBA SATELLITE 1900-303 P4 2.0/256/ 30G/WXPH PS192E-00G1N-IT	PZ	1,00	€ 1.775,00		€ 1.775,00	20
268.105	BORSA TARGO PER NOTEBOOK	PZ	1,00	€ 30,00		€ 30,00	20
268.193	ESTENSIONE GARANZIA 3 ANNI NOTEBOOK TOSHIBA OPT	PZ	1,00	€ 70,00		€ 70,00	20
267.74	PATCH CORD RJ45 3 MT.	PZ	4,00	€ 3,00		€ 12,00	20
268.90	SURGE PROTECTOR 8 POSITION	PZ	4,00	€ 17,84		€ 71,36	20
363.55	OFFICE XP PRO VER. OEM	PZ	3,00	€ 359,49		€ 1.078,47	20
271.143	MASTERIZZATORE PHILIPS 48X16X48 INT EIDE PCRW4816K	PZ	1,00	€ 62,02		€ 62,02	20
154.200	STAMPANTE EPSON STYLUS 1290S PHOTO A3+ [C393152J	PZ	1,00	€ 417,50		€ 417,50	20
900.29	ESTENSIONE DI GARANZIA EPSON VALUE	NR	1,00	€ 33,44		€ 33,44	20

IVA	Descrizione	Imponibile	Imposta	Imponibile + Imposta
20	IVA al 20%	€ 8.126,99	€ 1.625,40	€ 9.752,39

Spese bolli	Spese incasso	Spese spedizione / imballo	Altre spese
€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Totale netto merce	Totale netto servizi	Ulteriori sconti	Totale omaggi
€ 7.981,99	€ 145,00	€ 0	€ 0
Contributo CONAI assolto.	Totale imponibile	Totale imposta	Totale fattura
	€ 8.126,99	€ 1.625,40	€ 9.752,39
	Acconti	Abbuoni	Totale da pagare
	€ 0	€ 0	€ 9.752,39
			Totale da pagare
			Pari a L. 18.883.260

Agenzia per la Sardegna

Canon

Divisione sistemi per ufficio

**Microsoft Certified Solution Provider**

business partner





Faticoni Spa

Sede: 09134 Cagliari - Via Calamattia, 10
Tel. 070 52921 - Fax 070 5292201 - Tel. ass. tecnica 070 5292600
Filiale: 07100 Sassari - Via Orlandi, 9 - Tel. 079 2853126 - Fax 079 2856126

CAP. SOC. EURO 154.800,00 I.V. - REG. IMPRESE TRIB. CA 10367
CCIAA REGISTRO DITTE 102822 - COD. FISC./PART. IVA: 01117510923
c/c bancario n° 205 SAN PAOLO - IMI spa
Sede di Cagliari cod. ABI 01025 - cod. CAB 04800
c/c postale n° 15725070

Intestatario:
AZIENDA U.S.L. N.7 - CARBONIA

08142

VIA DALMAZIA PAL. COSSU
09013 CARBONIA

CA

Spett.le
AZIENDA U.S.L. N.7 - CARBONIA

VIA DALMAZIA PAL. COSSU
09013 CARBONIA

CA

Nota credito IVA esigib.diff.

Numero	Del	Pag.	Agente
003258	27/03/03	1	CUGIS SANDRA

Condizione pagamento
R.D. Presentazione Fattura

Banca di appoggio	Nostro Riferimento SC.prev02.506 DEL 23.09.2002	Vostro Riferimento PROT.N. 6088 DEL 15.11.2002
Annotazioni	Partita IVA cliente 02261310920	Codice fiscale cliente
	Telefono 0781/6681	Fax

Articolo	Descrizione	UM	Q.tà	Valore unit.	% Sc.	Imponibile	IVA
265.64	storno parziale fattura 3113 del 2003 Vs. reso prot. 427 e 567 del 2003 TASTIERA & MOUSE LOGITECH DESKTOP OEM NERO 9672 <i>SERVIZIO TOSSICODIPENDENZE</i> <i>SEDE DI IGLESIAS</i> <i>PROT. N° 672 del 10.04.03</i>	PZ	2,00	€ 48,24		€ 96,48	20

IVA	Descrizione	Imponibile	Imposta	Imponibile + Imposta
20	IVA al 20%	€ 96,48	€ 19,30	€ 115,78

Spese bolli	Spese incasso	Spese spedizione / Imballo	Altre spese
€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Totale netto merce	Totale netto servizi	Ulteriori sconti	Totale omaggi
€ 96,48	€ 0	€ 0	€ 0
Contributo CONAI assolto.	Totale imponibile	Totale imposta	Totale fattura
	€ 96,48	€ 19,30	€ 115,78
	Acconti	Abbuoni	Totale da pagare
	€ 0	€ 0	€ 115,78
			Totale da pagare
			Pari a L. 224.181



Faticoni Spa

Sede: 09134 Cagliari - Via Calamattia, 10
 Tel. 070 52921 - Fax 070 5292201 - Tel. ass. tecnica 070 5292600
 Filiale: 07100 Sassari - Via Oriani, 9 - Tel. 079 2853126 - Fax 079 2856126

CAP. SOC. EURO 154.800,00 I.V. - REG. IMPRESE TRIB. CA 10367
 CCIAA REGISTRO DITTE 102822 - COD. FISC./PART. IVA: 0117510923
 c/c bancario n° 205 SAN PAOLO - IMI spa
 Sede di Cagliari cod. ABI 01025 - cod. CAB 04800
 c/c postale n° 15725070

Intestatario:
 AZIENDA U.S.L. N.7 - CARBONIA

08142

VIA DALMAZIA PAL. COSSU
 09013 CARBONIA

CA

Destinatario:
 Spett.le
 AZIENDA U.S.L. N.7 - CARBONIA

VIA DALMAZIA PAL. COSSU
 09013 CARBONIA

CA

Fattura con IVA ad esig. immed.

Numero	Del	Pag.	Agente
003259	27/03/03	1	
Condizione pagamento			
R.D. Presentazione Fattura			

Banca di appoggio	Nostro Riferimento nc 3258 del 27.03.03	Vostro Riferimento
Annotazioni	Partita IVA cliente 02261310920	Codice fiscale cliente
	Telefono 0781/6681	Fax

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Valore unit.	% Sc.	Imponibile	IVA
265.80	TASTIERA & MOUSE LOGITECHCORD/OPT. BLACK [967231] SERVIZIO TOSSICODIPENDENZE SEDE DI IGLESIAS PROT. N° 643 del 10.04.03	PZ	2,00	€ 48,24		€ 96,48	20

IVA	Descrizione	Imponibile	Imposta	Imponibile + Imposta
20	IVA al 20%	€ 96,48	€ 19,30	€ 115,78

Spese bolli	Spese incasso	Spese spedizione / imballo	Altre spese
€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Totale netto merce	Totale netto servizi	Ulteriori sconti	Totale omaggi
€ 96,48	€ 0	€ 0	€ 0
Acconti	Totale imponibile	Totale imposta	Totale fattura
€ 0	€ 96,48	€ 19,30	€ 115,78
Abbuoni	Contributo CONAI assolto.	Totale da pagare	Totale da pagare
€ 0		Pari a L. 224.181	€ 115,78

Vettore	Data partenza	OraPartenza	Firma vettore
	27/03/03	17:18	<i>[Signature]</i>
Porto	Trasporto a cura del Mittente	Aspetto esteriore dei beni	Firma conducente
		Scatola	<i>[Signature]</i>
Causale Trasporto	Coll	Deposito	Firma destinatario
Scarico per vendita a cliente	002	Deposito principale	

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – REGIONE SARDEGNA
AZIENDA U.S.L. N° 7 – CARBONIA
SERVIZIO TOSSICODIPENDENZE
Responsabile Dott. Roberto Pirastu

Prot. N° 1428 del 09.10.02.....

Risposta alla nota N° del

Al Direttore Generale della ASL 7
Dr. Emilio Simeone
S E D E

Oggetto: Somme residue Progetti Ser.T.

Da un esame della situazione contabile relativa a Progetti attuati e conclusi dal Ser.T. con finanziamenti regionali, si evidenzia l'esistenza di somme residue che il Servizio intende utilizzare per l'acquisto di materiale occorrente alla prosecuzione delle attività intraprese.

Nello specifico i residui fanno capo a due progetti denominati rispettivamente "Progetto Mappatura delle Tossicodipendenze nel Sulcis Iglesiente" e "Progetto Lavoro", entrambi già conclusi.

Si precisa che il Progetto Lavoro, con diversa denominazione e stesse finalità, è stato riproposto per il finanziamento Regionale nell'anno 2000 e approvato, pertanto le somme residue sarebbero utilizzate nella continuità dell'attuazione del nuovo progetto; il Progetto Mappatura è invece definitivamente concluso e non riproposto per cui le somme residue verrebbero impiegate nell'acquisizione di materiale comunque occorrente al Ser.T per la prosecuzione dei lavori di ricerca e statistica che, al di là della conclusione del Progetto Mappatura, costituiscono sempre una parte rilevante e fondamentale dell'attività del Ser.T.

Si fa presente che è in corso una gara indetta da questa ASL per l'acquisizione di materiale informatico destinato al Ser.T., coperta da fondi derivanti dal finanziamento regionale di altri diversi Progetti, nella quale potrebbero essere ricompresi anche i supporti informatici che si intende acquisire con i fondi residui in oggetto.



Per una più chiara visione della situazione contabile si allegano alla presente un prospetto riepilogativo di tutte le spese effettuate nell'ambito del Progetto Mappatura da cui risulta un importo residuo

pari a € 3103,51 e il tabulato relativo agli ultimi pagamenti effettuati nell'ambito del Progetto Lavoro (Anno 2002) in cui risulta un importo residuo pari a € 6603,63 a cui vanno detratti ulteriori € 530,08 relativi al pagamento di fatture erroneamente imputate ad un codice di bilancio diverso da quello dedicato al Progetto Lavoro e per i quali si sono già avviate le procedure di rettifica.

Per quanto sopra si richiede l'autorizzazione all'utilizzo degli importi descritti.

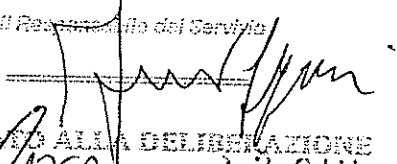
Distinti saluti

Responsabile del Servizio
(Dott. Roberto Pirastu)



ALLEGATO COMPLETO II
n° 5 pagina

Il Responsabile del Servizio

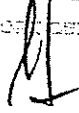
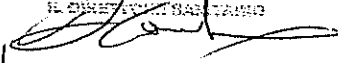
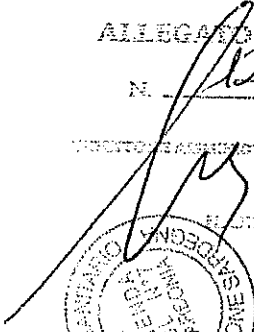


ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N. 1268 DEL 13 GIU. 2003

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

IL DIRIGENTE SANITARIO



IL DIRIGENTE GENERALE

