

Servizio Sanitario Regione Sardegna
Azienda USL N. 7
Carbonia

Deliberazione n° 1195

adottata da Direttore Generale in data 9 LUG. 2003

Oggetto: Liquidazione fattura Ditta diverse per la fornitura di apparecchiature sanitarie e arredi, a valere sul finanziamento in C/Capitale PI 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 imprevisti ed urgenti;

Atteso che l'Azienda:

- Delibera n° 2157 del 19.09.2002, ha indetto la trattativa privata ad offerte plurime per l'affidamento della fornitura di attrezzature ed apparecchiature per il Centro Trasfusione F.lli Crobu e UTIC PO Sirai;
- Delibera n° 3095 del 18.12.2002, a seguito di trattativa privata plurima, ha disposto l'affidamento di quanto sotto elencato a favore della *Ditta Anamed*:

Lotto 1

- n° 2 *Frigoemoteche mod. M400B Fiocchetti cod. 400b.co* con registratore grafico della temperatura completo di: n° 1 pennino, n° 1 pila, n° 100 diagrammi settimanali a €2.648,00 cad. + IVA 20%;

Lotto 3

- n° 1 *Rotoincubatore per concentrati piastrinici mod. RPP 28 PERANI cod. 2410100* a €7.490,00 + IVA 20%;

Totale fornitura € 12.786,00 + IVA 20%

- Delibera n° 523 del 11.03.2003, ha disposto l'ampliamento a favore della Ditta Phoenix One della fornitura di arredi aggiudicata con Delibera n° 160 del 27.01.2003 e precisamente:
 - n° 04 poltrona spalliera alta: art. PH501M a € 213,00 cad. + IVA 20%;
 - n° 01 poltrona spalliera media: art. PH502M a € 195,00 + IVA 20%;**Totale fornitura € 1.047,00 + IVA 20%**

Constatato che le Ditte Anamed e Phoenix One hanno provveduto alla fornitura di quanto aggiudicato e che i beni forniti sono stati formalmente presi in carico e collaudati dall'Azienda;

Esaminate le fatture

- | | | | |
|-------------|----------------|-------------|-------------------|
| • n°75 | del 15.04.2003 | € 15.343,20 | Ditta Anamed |
| • n° 001775 | del 11.04.2003 | € 1.256,40 | Ditta Phoenix One |



Servizio Sanitario Regione Sardegna
Azienda USL N. 7
Carbonia

Verificata la regolarità delle medesime 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;

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, le sottoelencate fatture:
 - **n°75 del 15.04.2003 € 15.343,20 Ditta Anamed**
 - **n° 001775 del 11.04.2003 € 1.256,40 Ditta Phoenix One**
- 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 **€ 16.599,60** sulle classi di costo 020300004 e 020500001 del piano dei conti aziendale - PI 2001 - finalizzazione di **€ 227.241,04 = £ 440.000.000** per gli acquisti imprevisti ed urgenti

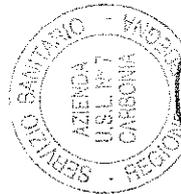
DIRAMM/

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° 495 del - 9 LUG. 2003

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n° 7

a partire dal 10 LUG. 2003 al 24 LUG. 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

Destinatari:

Collegio dei sindaci

Bilancio

Acquisti



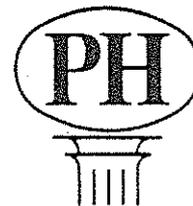
PHOENIX ONE Srl

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. SERIE E DEP. **DATI FISCALI** **STABILIMENTO** **SHOW ROOM** **FILIALE SASSARI** **FILIALI IT-ITALIA** **FILIALE MOSCA**

Via Cettolini, 1 Cap. Soc. Int. Vers. Euro 4.442.000,00 Loc. Perd'e Cuaddu Zona Industriale 08033 ISILI (NU) Tel. 0782804026 0782802909 Fax 0782803997

Zona Industriale Casic 09132 ELMAS (CA) Iscr. Trib. (CA) 26178 C.C.I.A.A. (CA) 165794 EXPORT: Cod. Fisc. e Part. IVA 02153920925

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 - Kvartira 14 111024 Moskva Rossija Tel. 007-095-9599262 Fax 007-095-2371123

LUOGO DI CONSEGNA	CESSIONARIO
	AZIENDA U.S.L. N.7 VIA DALMAZIA, 83 09013 CARBONIA (CA)

COD. FISC./PART. IVA	COD. CLIENTE	DOCUMENTO	DATA	NUMERO	PAGINA
02261310920	5513	Fattura	11.04.2003	001775	1

MODALITA' DI PAGAMENTO
27 DA REGOLARE

CODICE	DESCRIZIONE PRODOTTO	U.M.	QUANTITA	PREZZO UNITARIO	SCONTO	IMPORTO	IVA
PH501 M ALB	Ddt n. 001272/1 del 09/04/2003 POLTRONA PRESID. THARROS C/MB ALBARIA BLU A4	PZ	4,0	213,00	INV. DA * 51998-52001852,00	852,00	20
PH502 M ALS	POLTRONA DIREZ. THARROS MB. ALBARIA BLU A4 VS PROT. 1472 DEL 20/03/03	PZ	1,0	195,00	52002	195,00	20

29/04/03

P.I. 2001
C.C. 020500001
Ordine 25/AS 19/03/03
Delibere 523 11/03/03

384

CAUSALE DEL TRASPORTO	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	BOLLI	ACCONTO/RESIDUO	TOT. IMPONIBILI
				1.047,00

COD.	IMPONIBILI	% IVA	IMPOSTE / ESENZIONI	IMPORTO MERCE	TOT. IMPOSTA
20	1.047,00	20	209,40 Aliquota 20%	1.047,00	209,40

DATA E ORA INIZIO TRASPORTO	TOTALE DOCUMENTO
	1.256,40

SCADENZE RATE E RELATIVO IMPORTO	N. COLLI
	2.432.730

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 SOPRA AL TASSO BANCARIO CORRENTE. NON SI RILASCIANO QUOTANZE SEPARATE. PREZZI INVIARE COL PAGAMENTO LA FATTURA DA QUOTANZARE.

ANAMED di R. Cherri

via T. Falliti, 18
09070 Nurachi (OR)
0783-410065 fax 0783-410065
Cod. fisc. C.f. P. IVA 02264810926

Fattura n. 75

19/06/03

FATTURA

Cliente	
Nome	Azienda USL N° 7 Carbonia
Indirizzo	Via Dalmazia, 83
C.A.P.	09013 - Carbonia (CA)
Num. tel.	
C. f./P. IVA	02261310920

Data	15/04/2003
Ordine n.14/GM	del 26.02.03
D.D.T N°71	del 01.04.03
N° 87	del 15.04.03

Codice	Descrizione	Q.tà	IVA	Prezzo unit.	Importo
EMO0400B1TV001	Frigoemoteca mod. M400B Focchetti cod. 400 b.co con registratore grafico della temperatura 5 cassette 180 sacche. Completo di n° 1 pennino, n° 1 pila, n° 100 diagrammi settimanali	2	20	€ 2.648,00	€ 5.296,00
2410100	Rotoincubatore per piastrine Mod. RPP28 Perani. Completo di: n° 1 Agitatore mod. APR28 n° 3 ripiani, n° 1 illum. Interna, n° 1 ventil. Inter., n° 1 chiusura con chiave, n° 1 regolatore elettronico digitale RS485, n° 1 regolatore di velocità.	1	20	€ 7.490,00	€ 7.490,00

INV.
53162
53163

V^o Si conferme
19/06/03

53161

PROT. 4072
CAT. CLAS. FAS
20 MAR 2003

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA
05 MAG. 2003
PERVENUTO ALLA DIREZIONE FINANZIARIA

Delib. 3095 18/12/02
Ord. 14/GM 26/02/03
C.C. 020300004
P.I. 2001

Modalità di pagamento: Bon. Banc. entro 90 gg. data fattura

Imponibile	€	12.786,00
Trasporto e imballo		
IVA	4,0	€ -
IVA	10,0	
IVA	20,0	€ 2.557,20
IVA	Diversa	€ -
TOTALE FATTURA	€	15.343,20

NOTE: ordine n°14/GM del 26.02.2003; delibera N°3095 del 18/12/2002

Coordinate Bancarie: Banca di Roma Ag. 4 Cagliari
C/C N°651864-38 ABI 3002-3 CAB 04802-5

Documento composto di
n° 02 pagine

Il Responsabile del Servizio

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N. 1495 DEL - 9 LUG. 2003

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SANITARIO

IL DIRETTORE GENERALE

