

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

liberazione n° 2090

adottata da Direttore Generale in data 25 SET, 2003

Oggetto: Liquidazione fattura Ditta Technos n°000531 del 30.05.2003 di € 1.967,52 per la fornitura di apparecchiature, a valere sul finanziamento in C/Capitale 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 l'Azienda con Delibera n° 2955 del 12.12.2002, a seguito di trattativa privata plurima, ha disposto l'affidamento della fornitura delle apparecchiature occorrenti al Pronto Soccorso del PO Sirai, i cui lotti sono stati dichiarati deserti in sede di pubblico incanto per mancanza di offerte, e nello specifico:
- Ditta Technos**
- | | |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------|
| N° 1 Aspiratore portatile a batteria mod. Vario 026 art. YRE05034 | € 1.400,00 + Iva 20% |
| Contenitore riutilizzabile da 1 litro art. YRE70110 | € 91,00 + Iva 20% |
| Coperchio riutilizzabile per contenitore monouso art. YRE70410 | € 38,50 + Iva 20% |
| Conf. Da 30 pz di sacche monouso da 1 lt. art. YRE70310 | € 110,10 + Iva 20% |
| Totale fornitura € 1.639,60 + IVA 20% | |
- Constatato** che la Ditta Technos ha provveduto alla fornitura di quanto aggiudicato e che i beni sono stati formalmente presi in carico e collaudati dall'Azienda;
- Esaminata** la fattura della Ditta Technos n° 000 531 del 30.05.2003 di € 1.967,52;
- 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;



Il Resp.le del Servizio Affari Generali

attesta che la deliberazione

n° 2090 del 25 SET. 2003

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n° 7

a partire dal _____ al 9 OTT. 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°

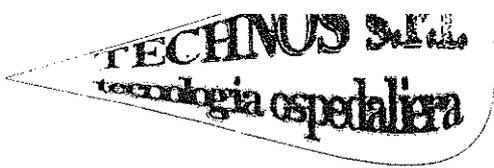
Destinatari:

Collegio dei sindaci

Bilancio

Acquisti

Via Dolcetta, 19
Tel. 070 2084164
Fax 070 2776012
09122 CAGLIARI
technos.srl@tin.it



SPETT.

CAPITALE SOCIALE € 51.646.000 IV
AZIENDA USL N°7 CARRO
30 GIU. 2003
PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

AZIENDA UNITA' SAN. LOCALE N 7
VIA DALMAZIA N.83
09013 CARBONIA CA

DOCUMENTO DI TRASPORTO / FATTURA

(D.P.R. 472/96)

VS. RIFERIMENTO VS. TIPO DOCUMENTO VS. NUMERO DOCUMENTO VS. DATA DOCUMENTO VS. N.P.
 CODICE CLIENTE CODICE FISCALE CLIENTE Fattura PART. IVA CLIENTE 000531 30/05/03
 04010130 02261310920 021
 CONDIZIONI DI PAGAMENTO E APPOGGIO BANCARIO DESCRIZIONE BANCA CLIENTE
 R.D. 90 66. D.F. CARIPLO SEDE CA C/C 358001/06 ABI 03069 CAE 04810
 DESTINAZIONE (SE DIVERSA) ANNOTAZIONI / VARIAZIONI
 PR. SOCCORSO OSP. SIRAI
 CARBONIA

02/08/03

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA	VALORE UNITARIO	% SC.	IMPORTO	C.
YRE05034	DDT Nr. 000209 del 06/05/03 ASPIRATORE PORTAT. A BATTERIA MOD. VARIO 026 Matricola: 1058412	NR	1,00	1.400,00		1.400,00	20
YRE70110	CONTENITORE RIUTILIZZABILE DA 1 LT.	NR	1,00	91,00		91,00	20
YRE70410	COPERCHIO RIUTIL. X CONTENITORE MONOUSO	NR	1,00	38,50		38,50	20
YRE70310	SACCA MONOUSO DA 1 LT - CF. 30 PZ	CF	1,00	110,10		110,10	20
	SALDO						
	VS. ORDINE N.06 /6Z DEL 12.12.03						
	Prot. n.780 del 13/02/03						
	CLASSE DI COSTO 0203 00004						
	DELIB. 2955 DEL 12.12.02						
	PIANO INVESTIMENTI 1998						
	P.I. 1998						
	Delibera 2955 del 12/12/02						
	Ordine 06 del 12/02/03						
	C.C. 020300004						
	<i>[Signature]</i>						
	1° SICORP						
	03/07/03						
C. IVA	DESCRIZIONE IVA	IMPONIBILE	IMPOSTA	IMPONIBILE + IMPOSTA			
		20,00	I.V.A. 20%	EURO 1.639,60	EURO 327,92	EURO 1.967,52	

INV. 53825
 27 00 2003
 5355

TOTALE IMPONIBILE

TOTALE IMPOSTA

TOTALE FATTURA

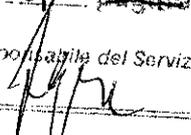
SCADENZE RATE EURO 1.639,60 EURO 327,92 EURO 1.967,52

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI NUMERO COLLI CAUSALE DEL TRASPORTO DATA E ORA INIZIO TRASPORTO FIRMA DEL CONDUCENTE FIRMA DEL DESTINATARIO

VETTORE E FIRMA

Documentario composto di
n° 4 pagine foglio

Il Responsabile del Servizio



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N. 2090 DEL 25 SET. 2003

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SANITARIO

