

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%   |
| <b>Totale fornitura € 1.639,60 + IVA 20%</b>                      |                      |
- 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;

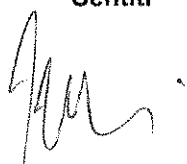
**Propone**

- 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)

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Cannas', written over the printed name.

**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  
 CONDIZIONI DI PAGAMENTO E APPOGGIO BANCARIO 021 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	
	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					
TRASPORTO A CURA DEL	DATA E ORA INIZIO TRASPORTO	FIRMA DEL CONDUCENTE				FIRMA DEL DESTINATARIO	
VETTORE E FIRMA							

INV. 53825  
 27 03 2003  
 5355

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

