

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

Deliberazione n° 2147

adottata da Direttore Generale in data 6 OTT. 2003

Oggetto: Liquidazione fattura Ditta Plus Technologies per la fornitura di apparecchiature a valere sul finanziamento in C/Capitale anno 2002;

Il Resp.le del Servizio Acquisti:

Premesso che:

- la Giunta Regionale, con deliberazione n° 42/13 del 19.12.2002, ha approvato il programma operativo di investimenti in C/Capitale per l'anno 2002 a valere sulle risorse previste nei Capp.12063/00 e 12102/00 del Bilancio Regionale;
- nel contesto del citato programma operativo, l'Azienda risulta beneficiaria di un'attribuzione finanziaria per complessivi € 645.571,12,
- l'Azienda con Delibera di programmazione n° 1615 del 24.07.2003 ha individuato gli interventi da realizzare con il succitato finanziamento;

Costatato che la succitata programmazione prevede la finalizzazione di **€ 3.576,00** per "l'acquisto di una stampante per CARD per il Servizio Personale";

Atteso che l'Azienda:

- Con Delibera n° 921 del 28.04.2003 ha disposto, a seguito di trattativa diretta, l'affidamento della fornitura di quanto sotto elencato da destinare all'Ufficio Personale :

Ditta PLUS Technologies

- n° 1 Stampante "Fargo Persona C11 Mag" versione con codificatore magnetico a € 2.980,00 + IVA 20%
- n° 500 Tessere in PVC con banda magnetica a € 0.18 cad + IVA 20%
- n° 05 nastri a colori per stampante C11 a € 126,00 cad + IVA 20%

per un importo complessivo di € 4.440,00, a valere per € 3.576,00 sul PI 2002 e per € 864,00 sul Bilancio corrente

Precisato che la fornitura è stata aggiudicata nelle more della definizione del programma di cui alla Delibera n° 1615/2002 e della conseguente erogazione del relativo finanziamento da parte dell'Ass.to Regionale dell'Igiene e Sanità, al fine di assicurare la continuità dell'attività lavorativa e non provocare l'interruzione del servizio utilizzatore;

Constatato che:

- la Ditta Plus Technologies ha provveduto alla fornitura di quanto aggiudicato;
- i beni sono stati formalmente presi in carico dal magazzino dell'Azienda e regolarmente collaudati dal competente Servizio Sistemi Informativi aziendale;

Esaminata la fattura della **Ditta Plus Technologies n° 842/C del 09.05.2003 di € 4.440,00**, per la quale, il Resp.le del Servizio Sistemi Informativi aziendale Dr. G. Ottaviani ha attestato la regolarità dei dati contenuti, autorizzando contestualmente il pagamento della medesima;

Propone

- Di adottare apposito atto deliberativo di liquidazione;

Il Direttore Generale

Dato atto dell'istruttoria svolta dal Resp.le del Servizio Acquisti;



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

Sentiti il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per le motivazioni esposte in premessa

- ▶ di liquidare, sulla finalizzazione di **€ 3.576,00** per "l'acquisto di una stampante per CARD per il Servizio Personale" del PI 2002 e sul Bilancio corrente la sottoelencata fattura:

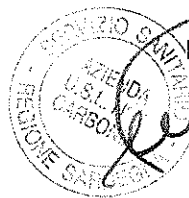
- **842/C** del **09.05.2003** € **4.440,00** Ditta **Plus Technologies**

- ▶ di determinare che il **capo servizio bilancio/contabilità** provveda al pagamento della fattura di addebito con regolare ordinativo bancario tratto sul **tesoriere** aziendale;

- ▶ di imputare la liquidazione di € 4.440,00 come segue:

€ 3.576,00 sul cod. 020700002 del Piano dei conti aziendale – PI 2002, finalizzazione di **€ 3.576,00** per "l'acquisto di una stampante per CARD per il Servizio Personale"

€ 864,00 sul cod. 420200009 del Piano dei conti aziendale - bilancio corrente



Il Direttore Generale
Dr. Emilio Simeone

DIRAMM/

DIRSAN/

ACQ/AGULLI

SETT/Barbieri

ADD/A. Ventura

[Handwritten signatures and initials over the list of departments]

Il Resp.le del Servizio Affari Generali

attesta che la deliberazione

n° 2117 del - 6 OTT. 2003

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n° 7

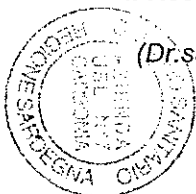
a partire dal - 6 OTT. 2003 al 20 OTT. 2003

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

Plus Technologies Srl
 V.le Milanofiori, Strada 1 Palazzo F1
 20090 Assago Mi - Italia
 Tel. +39 02.89.200.896 r.a.
 Fax +39 02.89.200.537

Sede Legale: Via A. Cecchi 9/3
 20146 Milano
 C.C.I.A.A. 1437033 - Trib. MI 341937
 P.Iva 11094740153

29/08/03

COD. CLIENTE	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	COD. MAG
15217	02261310920	003
NUMERO FOGGLIO		
1		

Spettabile
 SERVIZIO SANITARIO-REGIONE SARDEGNA
 VIA DALMAZIA 83
 09013 CARBONIA (CA)
 Recapito
 SERVIZIO SANITARIO-REGIONE SARDEGNA
 VIA DALMAZIA 83
 09013 CARBONIA (CA)

ANNOTAZIONI	DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO
ORD. 49 DEL 06/05/03	Fattura	842/C	09/05/2003
AGENTE	COD. ZONA	CONDIZIONI DI PAGAMENTO	
0	I ITALIA	88 90 GG DF FM	
RIFERIMENTO	BANCA / AGENZIA APPOGGIO		
PROT 3421	INV. 52372		
VALUTA		CAMBIO	
EURO			

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	SCONTI	IMPORTO RIGA	C.IVA
083502	Da D.D.T. 6414/C del 06/05/03 PERSONA C-11 HI-CO S/N	NR	1,0	2.980		2.980,00	020
PS20272	PLUSCARD - HICO -	NR	500,0	0,18		90,00	020
081733	NASTRO A 4 COLORI + OVERLAY	NR	5,0	126		630,00	020

P. INV. 2002
 Acilena 921 28/04/03
 Ordine 49/AS 06/05/03
 € 5.576,00
 su c.c. 020700003
 € 864,00
 su c.c. 420200009

EST. ugho
 SAT. 08/05/03

Si attesta la regolarità dei dati contenuti nel presente documento, per cui si autorizza il pagamento.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

TOTALE MERCE	% SCONTO	NETTO MERCE	SPESA TRASPORTO E ACCESSORIE	SPESA INCASSO	BOLLI (ES. ART. 151)
3.700		3.700,00			
C. IVA	SPESA ACCESSORIE	IMPONIBILE	% IVA	IMPOSTA	TOTALE DOCUMENTO
020		3.700,00	20,00	740,00	4.440,00
					pari a Lit. 8.597.039
ACCONTO					TOTALE A PAGARE
					4.440,00

SCADENZE:
 31/08/2003
 4.440,00

1 *Joglio*

Il Responsabile del Servizio

[Signature]

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

9/11/7

DEL 6 OTT. 2003

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

[Signature]

