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

***Deliberazione n°*** 2311

adottata da Direttore Generale in data 29 OTT. 2003

***Oggetto:*** *Liquidazione fattura Ditta Prodifarmn° 1160 del 18.04.2003 di € 16.048,80 per la fornitura di apparecchiature e attrezzature sanitarie per il Pronto Soccorso PO Sirai, a valere sul finanziamento in C/Capitale PI 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 n° 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 Prodifarm*
*N° 2 Lettino mod. TRANSMOBIL originale Maquet* composto da Carrello cod. 4747.00 AO (635x1.050) - Piano supporto paziente radiotrasparente, asportabile completo di guide laterali porta accessori - 3 sezioni - materassino radiotrasparente - porta rotolo - sponde laterali a scomparsa con funzione di poggia braccio - cuffia reggi polso per sponde laterali - asta porta flebo con morsetto estraibile - poggia testa in gel, a € 6.687,00 cad. + IVA 20%;

*per un importo complessivo di € 16.048,80 a valere sul PI 1998 – quota per il Pronto Soccorso di Carbonia e Iglesias*

**Constatato** che la Ditta Prodifarm. 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 Prodifarm n° 1160 del 18.04.2003 di € 16.048,80;

**Verificata** la regolarità della medesima, 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;

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

*segue Deliberazione* 2311 *del* 29 OTT. 2003

**DELIBERA**

Per le motivazioni esposte in premessa

- di liquidare, sulla quota di € 361.519,83 (***£ 700.00.000)*** per l'acquisto di apparecchiature ed attrezzature per il Pronto Soccorso di Carbonia e Iglesias, a valere sul finanziamento in C/Capitale P.I 1998, la sottoelencata fattura della Ditta Prodifarm:
  - ***N° 1160 del 18.04.2003 € 16.048,800***
- 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 € 16.048,80 sulla classe di costo 020400003 del piano dei conti aziendale – P.I. 1998.

AZIENDA U.S.L. N°7 CARBONIA

**Il Direttore Generale**
***Dr. Emilio Simeone***

DIRAMM/
DIRSAN/
ACQ/AGULLI/
SETT/Barbieri/
ADD/*A.Ventura*

Il Resp.le del Servizio Affari Generali

attesta che la deliberazione

n° 2311 del 29 OTT. 2003

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n° 7

a partire dal 30 OTT. 2003 al 13 NOV. 2003

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA AZIENDA USL N°7 CARBONIA

**Il Responsabile del Servizio**
**Affari Generali**
*(Dr.ssa Margherita Cannas)*

**Allegati n°**

**Destinatari:**

**Collegio dei sindaci**

**Bilancio**

**Acquisti**

Liquidazione PI 1998 ditta Prodifarm

Pervenute ufficio gare il 10/10/03

AZIENDA U.S.L. N° 7 CARBONIA
- 9 MAG 2003
PROT. 4455
CAT. CLAS. FAS

TUV CERT DIN EN ISO 9002 EN 46002 Certificat 01 105 000256

CENTRALE SOCCORSO/ACCETTAZIONE DEL SERVIZIO ACQUISTI

# Prodifarm s.r.l.

FORNITURE MEDICO CHIRURGICHE


Zona Industriale Predda Niedda
Telefono 079.260521 - Fax 079.260640
07100
Sassari

Via Trento, 86
Telefono 070.271185 - Fax 070.274066
09123
Cagliari

Email: prodifarm@tin.it
Capitale Sociale € 520.000,00 interamente versato
ISCR. R.E.A. n° 56447 SSS - Reg. Impr. SS 00138660907 - C.C.P. 10935070 - C.F. e P.I. 00138660907


12/05/03

DESTINATARIO FATTURA
AZIENDA USL N.7 CARBONIA
VIA DALMAZIA 83
09013 CARBONIA CA IT
PI/CF 02261310920

| CODICE | CONDIZIONI DI PAGAMENTO | BANCA D'APPOGGIO | SCADENZA | NUMERO FATTURA | DATA FATTURA |
|---|---|---|---|---|---|
| 09 | BON.BANC.90 GG. D. | B.SARDEGNA C/C 15947 | 17.07.2003 | 0001160 | 18.04.2003 |

| CODICE ARTICOLO | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO | SCONTO | NETTO | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Data DDT 16.04.2003 Nro DDT 0001156 | | | | | | |
| | MAGAZZINO GENERALE P.O.SIRAI | | | | | | |
| | LOCALITA` SIRAI | | | | | | |
| | 09013 CARBONIA | | | | | | |
| | ORD.18/SM DEL 03/02/2003 DELIB.2855 12/12/02 | | | | | | |
| | RIF.PIANO INVESTIMENTI 1998, DET. | | | | | | |
| | ASS.LE N.277 DEL 02/03/99 " LOTTO 2 | | | | | | |
| 4747.00A0 | TRANSMOBIL CARRELL.635/925 | PZ | 1,00 | 6.687,000 | | 6.687,00 | 2 |
| | ----- Lotto Nro 2935 | | | | | | |
| 4747.00A0 | TRANSMOBIL CARRELL.635/925 | PZ | 1,00 | 6.687,000 | | 6.687,00 | 2 |
| | ----- Lotto Nro 2937 | | | | | | |
| | COMPLETO DI: | | | | | | |
| 4747.03A0 | TRANSMOBIL SUPPORTING PLATE | PZ | 1,00 | 0,010 | 100,00 | 0,00 | 2 |
| | ----- Lotto Nro 249 | | | | | | |
| 4747.03A0 | TRANSMOBIL SUPPORTING PLATE | PZ | 1,00 | 0,010 | 100,00 | 0,00 | 2 |
| | ----- Lotto Nro 253 | | | | | | |
| 4009.13A0 | MATERASSO X TRANSMOBIL | PZ | 2,00 | 0,010 | 100,00 | 0,00 | 2 |
| 4009.2600 | PROTEZ. LATERALI TRANSMOBIL | PZ | 4,00 | 0,010 | 100,00 | 0,00 | 2 |
| 4009.0400 | REGGI POLSO | PZ | 2,00 | 0,010 | 100,00 | 0,00 | 2 |
| 4009.3000 | ASTA X FLEBO 2GANCI | PZ | 2,00 | 0,010 | 100,00 | 0,00 | 2 |
| 4006.0200 | POG.TESTA GEL CHIUSO X AD. | PZ | 2,00 | 0,010 | 100,00 | 0,00 | 2 |
| | NR.02 PORTAROTOLO | | | | | | |

INV. 52158 52159

P.T. 1998
Delibera 2955 12/12/02
Ordine 18/SM 03/02/03
C.I. 02030000A

SERVIZIO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI - SERVIZI TECNICI
GESTIONE PATRIMONIALE
IL DIRETTORE

10/10/03

| | | | | | | TOTALI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALIQUOTA | 20 | | | | | |
| IMPONIBILI | 13.374,00 | | | | | 13.374,00 |
| IMPOSTA | 2.674,80 | | | | | 2.674,80 |

RIFERIMENTO ORDINE E NOTE:
Iva ad esigib. differita

TOTALE FATTURA 16.048,80

CONDIZIONI DI VENDITA: I pagamenti devono essere effettuati al ns. domicilio alle condizioni pattuite. Nel caso di ritardato pagamento delle ns. fatture sarà dovuto da parte Vs. alla ns. Soc l'interesse di mora nella misura del 3% in più rispetto al tasso ufficiale di sconto della Banca d'Italia in vigore al momento. Per qualsiasi controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Sass

EUROGRAFICA srl - Zona Ind.le Tossilo - Tel. 0785/72799 - 08015 MACOMER (NU)

Documento composto di
n° 1 pagine foglio

*Il Responsabile del Servizio*

**ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE**

N. 2311 DEL 29 OTT. 2003

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL DIRETTORE SANITARIO

IL DIRETTORE GENERALE

SERVIZIO SANITARIO U.S.L. CARBONIA SARDEGNA