

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

Deliberazione n° 2605

27 NOV. 2003

adottata da Direttore Generale in data \_\_\_\_\_

**Oggetto:** *Delibera n° 2064 del 24.09.2003. Rettifica modalità di liquidazione fattura n° 56 del 16.04.2003 della Ditta Elettromedical.*

*Su proposta del Resp.le del Servizio Acquisti:*

- Atteso** che l'Azienda con Delibera n° 2064 del 24.09.2003 ha disposto l'integrazione delle modalità di procedura di liquidazione di alcune fatture pertinenti i finanziamenti in C/Capitale PI 1998;
- Costatato** di essere incorsi in errore nell'indicazione della fattura pertinente l'aggiudicazione in favore della Ditta Elettromedical di cui alla Delibera n° 1944 del 08.08.2002;
- Accertato** che la fattura pertinente la fornitura aggiudicata alla Ditta Elettromedical con delibera n° 1944 del 08.08.2002 è la n° 201 del 18.12.2002 di € 37.626,36 anziché la n° 56 del 16.04.2003 di € 30.386,69;
- Ritenuto** di dover rettificare l'errore;

**Propone**

- Di adottare apposito atto deliberativo di rettifica dal quale possa desumersi la giusta fattura pertinente la fornitura aggiudicata alla Ditta Elettromedical con Delibera n° 1944 del 08.08.2002;

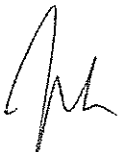
**Il Direttore Generale**

- 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 rettificare l'atto deliberativo n° 2064 del 24.09.2003 relativamente alla fattura pertinente la fornitura aggiudicata alla Ditta Elettromedical con Delibera n° 1944 del 08.08.2003;
- di dare atto che la fattura pertinente la fornitura aggiudicata alla Ditta Elettromedical con delibera n° 1944 del 08.08.2002 è la n° 201 del 18.12.2002 di € 37.626,36 anziché la n° 56 del 16.04.2003 di € 30.386,69;



▶ di dare atto che:

1) il secondo punto del dispositivo relativamente alla **voce a)** deve intendersi così formulato:  
"la fornitura di cui alla *fattura n° 201 del 18.12.2002 di € 37.626,36 della Ditta Elettromedical* concerne forniture riguardanti servizi e PP.II. diversi e precisamente:

- ▶ € 5.226,36 per l'acquisto di n° 1 negativoscopio + n° 1 tavolo servitore e n° 1 lampada scialitica, a valere sul PI 1998 - finalizzazione di € 361.519,83 (**£.700.00.000**) per l'acquisto di apparecchiature ed attrezzature per il Pronto Soccorso di Carbonia e Iglesias;
- ▶ € 32.400,00 per l'acquisto di n° 1 lampada scialitica per S.O. Chirurgia PO Sirai a valere sulle apposite finalizzazioni del PI 2000;"

2) il secondo punto del dispositivo relativamente alla **voce d)** deve intendersi così formulato:  
"sulle forniture in argomento, l'Azienda ha emesso appositi mandati di pagamento per un importo complessivo di € 255,884,36 di cui € **234.553,31** a valere sulla finalizzazione di € 361.519,83 (**£.700.00.000**) per l'acquisto di apparecchiature ed attrezzature per il Pronto Soccorso di Carbonia e Iglesias - finanziamento in Conto Capitale PI 1998, il tutto meglio specificato in dettaglio nel prospetto "**Allegato 1**" parte integrante del presente atto;"

3) il terzo punto del dispositivo deve intendersi così formulato:  
"di disporre inoltre, previo collaudo definitivo delle apparecchiature, la liquidazione della somma residua di € **32.884,30**, sul PI 1998 - finalizzazione € 361.519,83 (**£ 700.00.000**) per l'acquisto di apparecchiature ed attrezzature per il Pronto Soccorso di Carbonia e Iglesias, e precisamente:

- € **5.226,36** in favore della *Ditta Elettromedical*, quale acconto della *fattura n° 201 del 18.12.2002 di € 37.626,36* per la fornitura di attrezzature per il PS del PO Sirai;
- € **17.454,07** in favore della *Ditta Aloka*, quale saldo della *fattura n° 9025103459 del 31.10.2002 di € 87.270,37* per la fornitura dell'ecografo per il PS del PO Sirai;
- € **4.434,37** in favore della *Ditta Esaote*, quale saldo della *fattura n° 100399 del 24.02.2003 di € 44.343,72* per la fornitura dell'ecografo per il PS del PO S. Barbara;
- € **2.029,19** in favore della *Ditta Spam*, quale saldo della *fattura n° 11 del 24.03.2003 di € 10.145,93* per la fornitura di letti, armadi e comodini per il PS del PO S. Barbara;
- € **3.740,31** in favore della *Ditta G.Spissu e C.* quale saldo della *fattura n° 33 del 07.02.2003 di € 37.403,05*, per la fornitura di un ventilatore per il PS del PO Sirai;"

4) il quinto punto del dispositivo deve intendersi così formulato:  
"di imputare la liquidazione della somma residua di € 32.884,30 sulle classi di costo 020300004 e 020500002 del piano dei conti aziendale - P.I. 1998"

5) il sesto punto del dispositivo deve intendersi così formulato:  
"rinviare ad apposito e successivo atto, ogni determinazione relativa alla liquidazione delle somme a valere sui PP.II. diversi da quello oggetto della presente, e nello specifico:

*Fattura n° 201 del 18.12.2002 di € 37.626,36 della Ditta Elettromedical*  
€ 32.400,00 per l'acquisto di n° 1 lampada scialitica per S.O. Chirurgia PO Sirai a valere sulle apposite finalizzazioni del PI 2000;

*Fattura n° 893 del 20.11.2002 € 1.800,00 Ditta Manta*  
€ 36,00 a valere sul PI 2002 - sulla finalizzazione per gli acquisti imprevisti ed urgenti;

*Fattura n° 9025103460 del 15.11.2002 € 6.413,15 Ditta Aloka*  
€ 2.810,46 a valere sul PI 2002 - sulla finalizzazione per gli acquisti imprevisti ed urgenti;

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

segue Deliberazione <sup>2605</sup> del 27 NOV. 2003

Fattura n° 12 del 24.03.2003 di € 26.493,84 della Ditta SPAM  
€ 25.066,00 a valere sul PI 1997 - apposita finalizzazione per l'acquisto di attrezzature ed  
arredi per il Pronto Soccorso di Carbonia e Iglesias;"

- ▶ di dare atto che l'**Allegato 1**, parte integrante della presente, sostituisce in toto il "prospetto liquidazioni forniture", cui alla richiamata delibera n° 2064/2003;
- ▶ di confermare i restanti punti del su richiamato atto deliberativo.

DIRAMM/

DIRSAN/

ACQ/AGULLI/

SETT/ Barbieri

ADD/A. Ventura



Il Direttore Generale  
Dr. Emilio Simeone

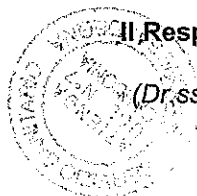
Il Resp.le del Servizio Affari Generali

attesta che la deliberazione  
n° 2605 del 27 NOV. 2003

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n° 7  
a partire dal 28 NOV. 2003 al 12 DIC. 2003

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi  
ed è stata posta a disposizione per la consultazione



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

**Allegati n°**

**Destinatari:**

**Bilancio**

**Collegio dei sindaci**

**Acquisti**

Prospetto liquidazioni forniture

Allegato 1

Dettaglio forniture oggetto di liquidazione			Fattura		Mandato			Importo liquidato su Finalizzazione di Soccorso - PI 1998	Importo da liquidare, previo collaudo, su Finalizzazione di Soccorso - PI 1998		
Dalibera di aggiudicazione	Ditta	Tipo Bene	n°	Importo	n°	Importo liquidato	% importo fattura liquidato	Importo liquidato su Finalizzazione di Soccorso - PI 1998	Importo da liquidare, previo collaudo, su Finalizzazione di Soccorso - PI 1998		
n° 1944 del 08.08.2002	Elettronmedical	Negativoscopio + Tavolo servitore + Lampada scaltica	n° 201 del 18.12.2002	€ 37.626,36	.....	.....	.....	€ -	€ 5.226,36		
			n° 893 del 20.11.2002	€ 1.800,00	n° 287 del 04.02.2003	€ 1.440,00	80% importo fattura	€ 1.440,00	€ -		
n° 2943 del 12.12.2002	Mania	Separè	n° 9025103459 del 31.10.2002	€ 87.270,37	n° 2100 del 16.06.2003	€ 360,00	saldo fattura	€ 324,00	€ -		
			n° 9025103460 del 15.11.2002	€ 6.413,15	n° 288 del 04.02.2003	€ 69.816,30	80% importo fattura	€ 69.816,30	€ 17.454,07		
			n° 100399 del 24.02.2003	€ 44.343,72	n° 1592 del 14.05.2003	€ 39.909,35	90% importo fattura	€ 39.909,35	€ 4.434,37		
			n° 299 del 30.04.2003	€ 5.292,00	n° 1680 del 22.05.2003	€ 4.233,60	80% importo fattura	€ 4.233,60	€ -		
Mania	Separè	n° 300 del 30.04.2003	€ 1.764,00	16.06.2003	€ 1.058,40	saldo fattura	€ 1.058,40	€ -			
				n° 1680 del 22.05.2003	€ 1.411,20	80% importo fattura	€ 1.411,20	€ -			
				2100 del 16.06.2003	€ 352,80	saldo fattura	€ 352,80	€ -			
Elettronmedical	Negativoscopi + Lampade scaltiche	n° 57 del 16.04.2003	€ 11.722,32	n° 2224 del 24.06.2003	€ 11.722,32	Saldo fattura	€ 11.722,32	€ -			
				n° 100824 del 26.03.2003	€ 6.588,00	saldo fattura	€ 6.588,00	€ -			
n° 3182 del 30.12.2002	Euromed Sardegna	Monitor Defibrillatori	n° 45 del 05.05.2003	€ 48.919,91	n° 1892 del 04.06.2003	€ 39.135,85	80% importo fattura	€ 39.135,85	€ -		
					n° 2223 del 24.06.2003	€ 9.783,96	saldo fattura	€ 9.783,96	€ -		
					n° 11 del 24.03.2003	€ 10.145,93	n° 1164 del 03.04.2003	€ 8.116,74	80% importo fattura	€ 8.116,74	€ 2.029,19
					n° 12 del 24.03.2003	€ 26.493,84	n° 1195 del 03.04.2003	€ 21.195,07	80% importo fattura	€ 1.427,84	€ -
Technos	Aspiratore portatile	n° 420 del 18.04.2003	€ 1.967,52	n° 1803 del 26.05.2003	€ 1.574,02	80% importo fattura	€ 1.574,02	€ -			
				n° 2137 del 17.06.2003	€ 393,50	saldo fattura	€ 393,50	€ -			
n° 3184 del 30.12.2002	G.Spissu &C.	Ventilatore	n° 33 del 07.02.2003	€ 37.403,05	n° 921 del 19.03.2003	€ 33.662,74	90% importo fattura	€ 33.662,74	€ 3.740,31		
					<b>Totale</b>	<b>€ 327.750,07</b>	<b>€ 255.884,36</b>	<b>€ 234.553,31</b>	<b>€ 32.884,30</b>		

21/02/2003



**elettroMedical** s.n.c.  
 di GIORGIO BOSCATO & C.  
 FORNITURE OSPEDALIERE - ELETTROMEDICALI  
 COMPUTERS - TECNOLOGIE AVANZATE

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
 FATTURA ACCOMPAGNATA ALLA BENVIAGGIANTI 099 82778  
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

09028 SESTU (CA)  
 Strada Provinciale SESTU - ELMAS - Km 2.400  
 Tel. (070) 261372 - 261384 - 260986 R.A. - Fax 261404  
 C.C.I.A.A. 130827 - Reg. Soc. n. 14217 - C.C.P. 19717099  
 Codice Fiscale e Partita IVA 01557410923

ORDINE  
 1499 26/09/02  
 DESTINATARIO/DESTINAZIONE  
 AZIENDA USL N.7  
 VIA DALMAZIA  
 P.I. 20009013 CARBONIA

AZIENDA U.S.L. N°  
 CARBONIA  
 30 DIC 2002  
 12408

CLIENTE - ZONA 06.00090	PARTITA IVA IT02261310920	FATTURA Fattura
CONDIZIONI DI PAGAMENTO RD 90 GG		NUMERO 201
APPoggio BANCARIO		DATA 18/12/02

LOGO 1 - C.C.020300004  
 P.I. 1998 -  
 LOGO 6-13-14  
 su C.C. 0204 00001  
 Delibera 1944 08/08/02

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	ALIQ
D.D.T. N° 13729	598 DEL 02/12/02 VENDITA NEGATIVOSCOPIO DELUXE 076042	nr	1	489,30	489,30	20
D.D.T. N° 13382	607 DEL 05/12/02 VENDITA LAMPADA ML1001E/701ED 8642042	nr	1	27.000,00	27.000,00	20
13732	MATRICOLA ML1001:060102D2829 MATRICOLA ML701 :100002D2830 TRASFORMATORE X ML1001E 8650042	nr	1	0,00	0,00	
13731	TRASFORMATORE X ML701E 8650023	nr	1	0,00	0,00	
10933	ANELLO ANCORAGG. ML1001 8652000	nr	1	0,00	0,00	
11572	RELAIS P. CORRENTE EMERG. 8650400	nr	1	0,00	0,00	
13383	SISTEMA DI TELECAMERA 8401201	nr	1	0,00	0,00	
13567	MATRICOLA N.020102P2832 Distanziale MM. 300 8685203	nr	1	0,00	0,00	
10803	TAVOLO SERVITORE 2482 - 600480	nr	1	936,00	936,00	20
13730	LAMPADA SCIALITICA ML501 8615465	nr	1	2.930,00	2.930,00	20
	MATRICOLA N.09000202212					

A SALDO VS. ORDINE N. 1499 DEL 26.09.02  
 DELIBERA N. 194401 DEL 08.08.02  
 APPARECCHIATURE X PRONTO SOCCORSO E  
 CHIRURGIA SIRAI

Pregasi accreditare sui seguenti conti  
 Bico di Sardegna n.1625 AG. 5 - PIRRI (CA)  
 B.N.L. n. 8714 - AG. 1 - PIRRI - CA.  
 ELETTROMEDICAL s.n.c.

VALORE MERCE OMAGGIO	SCONTO VALUTA	SPESE BOLL.	SPESE BANCA	ALIQ.	IMPONIBILI	IMPOSTE	TOTALE IMPONIBILE
0,00	0 0,00			20	31.355,30	6.271,06	31.355,30
							TOTALE IVA
							6.271,06
							TOTALE FATTURA
							37.626,36
							Euro

Documento composto di  
n. 2 pagine

Il Responsabile del Servizio

*[Signature]*

ALLEGATO ALLA LICITAZIONE

n. 2605 del 27 NOV. 2003

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

*[Signature]*  
IL RESPONSABILE SANITARIO

*[Signature]*  
IL DIRETTORE GENERALE

