

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

Deliberazione n° 2851

adottata da Direttore Generale in data 17 DIC. 2003

Oggetto: Liquidazione fattura Ditte Zara e Phoenix One per la fornitura di scaffalatura, a valere sul finanziamento in C/Capitale anno 2002;

Il Resp.le del Servizio Acquisti:

Premesso che l'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale con Determinazione n° 2362 del 10.11.2003 ha disposto l'erogazione del finanziamento in Conto Capitale PI anno 2002 per un importo complessivo di € 645.571,12, a fronte degli interventi previsti dall'Azienda USL n° 7 di Carbonia con Delibera di programmazione n° 1615 del 24.07.2003;

Costatato che la succitata programmazione prevede la finalizzazione di € 10.329,14 per "acquisto di scaffalatura per servizi diversi";

Atteso che con Delibera n° 1502 del 09.07.2003, ai sensi degli artt. 51 e 52 del Regolamento di Contabilità Aziendale approvato con Delibera n° 1692 del 07.10.98, l'Azienda ha disposto l'affidamento urgente in favore delle ditte Zara e Phoenix di **scaffalatura pesante**;

Constatato che le Ditte Zara e Phoenix One hanno provveduto alla fornitura di quanto aggiudicato e che i beni sono stati formalmente presi in carico dal magazzino dell'Azienda e nel libro inventario dell'Azienda medesima;

Esaminate le fatture:

• n° 2003-FT_EM-0000303	del 24.10.2003	€ 2.418,00	Ditta ZARA
• 004123	del 30.09.2003	€ 6.379,20	Ditta Phoenix One

Verificata la regolarità delle medesime, si ritiene di dover provvedere alla loro 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;

DELIBERA

Per le motivazioni esposte in premessa

- di liquidare, sulla finalizzazione di € 10.329,14 per "acquisto di scaffalatura per servizi diversi", del PI 2002 le sottoelencate fatture:

• n° 2003-FT_EM-0000303	del 24.10.2003	€ 2.418,00	Ditta ZARA
• 004123	del 30.09.2003	€ 6.379,20	Ditta Phoenix One



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

segue Deliberazione **2851** del **S**
17 DIC. 2003

- ▶ 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 € 8.797,20 sul cod. 020500003 del Piano dei conti aziendale – PI 2002.
- ▶ di dare atto che l'imputazione delle liquidazioni di cui alla presente, sostituisce ogni altra imputazione indicata in eventuali atti di indizione o aggiudicazione delle forniture oggetto del presente atto.



Il Direttore Generale
Dr. Emilio Simeone

A large, stylized handwritten signature in black ink, overlapping the circular stamp and the text "Il Direttore Generale Dr. Emilio Simeone".

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

A cluster of five handwritten signatures in black ink, corresponding to the names listed to the left: DIRAMM, DIRSAN, ACQ/AGULLI, SETT/Barbieri, and ADD/A. Ventura.

Il Resp.le del Servizio Affari Generali

attesta che la deliberazione

n° 2851 del 17 DIC. 2003

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n° 7

a partire dal 18 DIC. 2003 al - 2 GEN. 2004

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

Liquidazione PI 2002 ditta Zara - Phoenix

*DR. TRUCCOLARE
E ZUCCHERO
copie x del nota
M. Truccolare*



mobili per ufficio - scaffalature componibili

09122 Cagliari Viale Monastir.114/A Tel. 070/270152 Fax 070/271888

Spett.le
AZIENDA U.S.L. N.7

VIA DALMAZIA N.83 C.P.122

09013 CARBONIA CA

Partita IVA 02261310920 Cod. fisc. 02261310920

Fattura N. 2003-FT_EM-0000303 Data 24.10.2003 Divisa EUR Pag 1

Pagamento RIMESSA DIRETTA 90 GG. D.F. Porto
Banca
Note

Codice	Descrizione	Prezzo unitario	U.M.	Quantità	Sconti	Importo IVA
	RIF.DDT.525 DEL 27.10.2003 RIF.VS.ORD.N.72/A.S. DEL 11.09.2003 SPESA DA IMPUTARE SULLA CLASSE DI COSTO N.020500003 DELIBERA N.1502 DEL 9.7.03 DESTINAZIONE MERCE: SERVIZIO MAGAZZINO VIA COSTITUENTE CARBONIA ***** IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA *****					
LAVORI	MONTANTI ANGOLARI H 250 SEZ.35X35	3,30	PZ.	200,00 *		660,00 20
LAVORI	RIPIANI CM.80X40 1 RINFORZO	4,90	PZ.	250,00 *		1.225,00 20
LAVORI	PIEDINI IN GOMMA PER ANGOLARI	0,15	PZ.	400,00 *		60,00 20
LAVORI	BULLONI CON DADO	0,07	PZ.	1.000,00 *		70,00 20
	VENDITA + ASSEMBLAGGIO E TRASPORTO CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO *****					

N° INV. 43152

*Fornitura conforme
all'ordine
29.10.03 Gennino Fadda*

AZIENDA U.S.L. N.7
CAGLIARI
27 OTT 2003
PROT. 10535
CAT. CLAS. FAS

*E.C. 02 05 00003
DELIB. 1502 09.07.03*

Totale merce	2.015,00	Sconto	%	Omaggi	
Aliquota IVA o norma di esenzione	20	Iva al 20 %		Imponibile	2.015,00
				IVA	403,00
Totale imponibile	2.015,00	Totale IVA	403,00	Totale Euro	2.418,00
Scadenze	22.01.2004	2.418,00			

Consegna e i
27/10/03

INDUSTRIE ARREDAMENTI
UFFICI - NEGOZI - COMUNITA' - ENTI - SCUOLE
09132 ELMAS (CA) - ZONA INDUSTRIALE CASIC - VIA CETTOLINI, 1 - TEL. 070212026-27-28
WWW.phoenixone.it E MAIL: info@phoenixone.it



LE UFFICI SEDI E DEP. **DATI FISCALI** **STABILIMENTO** **SHOW ROOM** **FILIALE SASSARI** **FILIALI ITALIA** **FILIALE MOSCA**

Uffici:
Industriale Casic
22 ELMAS (CA)
defonij S D N r.a.
6 linee 070212026-27-28
Fax in aut. 070240612

Cap. Soc. Int. Vers.
Euro 4.442.000,00
Iscr. Trib. (CA) 26178
C.C.I.A.A. (CA) 165794
EXPORT:
Cod. Fisc. e Part. IVA
02155920225

Loc. Ferdi e Casiddi.
Zona Industriale
08033 ISILI (NU)
Tel. 0782804026
0782802909
Fax 0782803997

QUARTU S.E. (CA)
Via Maxia, 6
angolo Via Marconi
Tel. 070882711
0708806474
Fax 070881645
070883717

Show room:
V.le Umberto, 13/A-B
C-D - 15/A-B-C
Tel. e Fax 079234228
Deposito:
Piazza Nisidda Sud sr. 11
Tel. e Fax 079260504

BRESCIA
Ufficio e rappresentanza:
Via Volta, 34
Tel. 0303534005
Fax 0303548704

Rappresentative
Office of Moscow:
Zvezdny Bulvar Nomer 42
Korpus 1 - Kvarira 14
111024 Moskva Rossija
Tel. 007-095-9599262
Fax 007-095-2371123

LUOGO DI CONSEGNA

CESSIONARIO

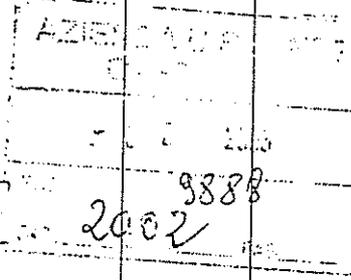
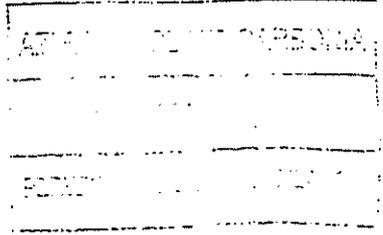
AZIENDA U.S.L. N.7
VIA DALMAZIA, 83
09013 CARBONIA (CA)

COD. FISC./PART. IVA	COD. CLIENTE	DOCUMENTO	DATA	NUMERO	PAGINA
02261310920	5513	Fattura	30.09.2003	004123	1

MODALITA' DI PAGAMENTO
40 BON.VISTA 3226/04800/4692182

CODICE	DESCRIZIONE PRODOTTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SCONTO	IMPORTO	IV.
16	Ddt n. 003016/1 del 30/09/2003						
16	ANGOLARE MT 3.00 35X55	PZ	400,0	4,40		1.760,00	20
24	PIANO CM. 100X50 1R	PZ	500,0	6,60		3.300,00	20
31	PIEDINI PLAST.35X35 ASC COD.11.12.101.	PZ	800,0	0,17		136,00	20
30	BULLONI C/DADO	PZ	2000,0	0,06		120,00	20

VS PROT.4290
ORDINE.N.71 /A.S DEL 11/09/2003 INV. 43110



C.C. 02 05 00003
BULB. 1502 09.07.2003

[Handwritten signature]

*Fornitura conficines
all'ordine
10.10.03 Gianmario Patebde*

*** Contributo CC NA I. assolto ove dovuto ***

CAUSALE DEL TRASPORTO	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	BOLLI	ACCONTO-RESIDUO	TOT. IMPONIBILI
				5.316,00
COD. IMPONIBILI	% IVA	IMPOSTE / ESENZIONI	IMPORTO MERCE	TOT. IMPOSTA
20	20	1.063,20 Aliquota 20%	5.316,00	1.063,20
			DATA E ORA INIZIO TRASPORTO	TOTALE DOCUMENTO
				6.379,20
SCADENZE RATE E RELATIVO IMPORTO				TOTALE
30.09.2003				12.351.854
6.379,20				

CONDIZIONI DI VENDITA: LA MERCE VIAGGIA A RISCHIO E PERICOLO DEL COMMITTENTE ANCHE SE VENDUTA FRANCO DESTINO. EVENTUALI RECLAMI DEVONO FARSI ENTRO OTTO GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLA MERCE. NESSUNO E AUTORIZZATO A RAPPRESENTARE LA DITTA IN GIUDIZIO SENZA APPOSITO MANDATO. LE MERCI VENDUTE CON PAGAMENTO DILAZIONATO SI INTENDONO CEDUTE (ARTICOLO 1523 E SEGUENTI DEL CODICE CIVILE) SOTTO CONDIZIONE SOSPENSIVA CON RISERVA DI PROPRIETA' SINCRONA AL TOTALE PAGAMENTO. IN CASO DI RITARDO PAGAMENTO VERRANNO ADDEBITATI GLI INTERESSI DI MORA AL TASSO BANCARIO CORRENTE. NON SI RILASCIANO QUIETANZE SEPARATE. PREGASI INVIARE COL PAGAMENTO LA FATTURA DA QUIETANZARE.

FIRMA INCARICATO TRASPORTO	FIRMA MAGAZZINO	FIRMA PER MANCATO PAGAMENTO	FIRMA PER RICEVUTA MERCE

Documento composto di
n° 02 pagine *Joger*

Il responsabile del Servizio

[Handwritten signature]

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
2851 DEL 17 DIC. 2003

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE ECONOMICO



[Handwritten signature]