REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL 7 CARBONIA

Deliberazione n° 101

Adottata dal Direttore Generale in data..... 27 APR. 2011

Oggetto : Liquidazione fattura n° 619 del 30/04/2007 Ditta Technos srl

Il Responsabile Medico del P.O. " Sirai" di Carbonia

Vista *la Legge Regionale n° 5/95 e 10/97;*

Visto *il Regolamento di Amministrazione e Contabilità approvato con la Delibera n° 1692 del 09/10/1998;*

Rilevato *che il sevizio di Sterilizzazione ha richiesto la fornitura di sigilli x chiusura container necessari per un corretto funzionamento del servizio regolarmente autorizzato dal Direttore Amm/vo e dal Direttore Medico Del P.O. "Sirai";*

Atteso *che la fornitura rientra nella fattispecie degli acquisti di competenza della Cassa Economale ma riferibili all'esercizio 2007 ;*

Considerato *che codesta Amministrazione non aveva appalti in essere di tali materiali da cui attingere;*

Preso Atto *che al Servizio Cassa Economale del P.O. Sirai è pervenuta in data 07/03/2001 il sollecito di pagamento della fattura n. 619 del 30/014/2007 (mai pervenuta in originale a questo ufficio) dalla ditta Technos che ha regolarmente fornito il materiale di cui sopra;*

Visto *la copia conforme della fattura n. 619 del 30/04/2010 di importo € 622.01 iva compresa al 20% emessa dalla ditta Technos di Cagliari che si allega al presente atto;*

PROPONE

- *Di acquisire agli atti aziendali la fattura n. 619 del 30/04/2007della ditta Technos srl relativa a spese sostenute dal Cassiere Economo del P.O. "Sirai"*

- *Di liquidare alla ditta Technos di Cagliari la fattura n,. 619 del 30/04/2007 relativa alla fornitura di sigilli x il servizio di Sterilizzazione di Carbonia per l'importo complessivo di € 622.01(seicentoventidue/01) iva inclusa come risulta dalla documentazione allegata e regolarmente autorizzata dal Direttore Amm/vo e dal Direttore Medico del P.O. "Sirai" ;*

IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto *dell'istruttorio del Direttore Medico del P:O. "Sirai" Dottor Sergio Pili:*

Sentito *il parere del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario*

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa

- *Di liquidare alla ditta Technos di Cagliari la fattura n,. 619 del 30/04/2007 relativa alla fornitura di sigilli x il servizio di sterilizzazione di Carbonia per l'importo complessivo di € 622.01(seicentoventidue/01) iva inclusa ;*
- *di determinare che il Capo Servizio Bilancio/Contabilità provveda al puntuale pagamento della relativa fattura dell'importo di € 622.01 iva inclusa con regolare ordinativo bancario tratto sul Tesoriere Aziendale ;*
- *di disporre la contabilizzazione della spesa € 622.01 di cui € 103.67 per l' iva di legge favore della ditta Technos di Cagliari sulla classe di costo 0501030501 "Acquisto di materiale tecnico strumentale per riparazioni e manutenzioni" , del Piano dei Conti Aziendale vigente , al centro di costo 10510101.*
-

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Maurizio Calamida

Il Direttore Amministrativo
Dott Giuseppe Serra

SERVIZIO SANITARIO • REGIONE SARDEGNA • AZIENDA USL N°7 CARBONIA

Il Direttore Sanitario
Dott Antonio Farci

IL DIRETTORE DEL P.O. SIRAI
(DR. SERGIO PILI)

Il Responsabile della Cassa Economale
Gianni Pinna

Il Responsabile del Servizio Affari Generali.

Attesta che la determinazione dirigenziale

n. 101 *del* 27 APR. 2011

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n 7

a partire dal 28 APR. 2011 *al* 12 MAG. 2011

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

Ed è stata posta in pubblicazione per la consultazione.

Il Responsabile del servizio Affari Generali

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE AZIENDA USL N°7 CARBONIA

Destinatari della Determinazione:

- *Collegio Sindaci*
- *Servizio Bilancio*

TECHNOS
tecnologia ospedaliera S.r.l.

Via Dolcetta, 5
1° piano - interno 3
09122 CAGLIARI

Tel. 070 2084164
Fax 070 2776012
info@technossrl.it

C.C.I.A.A. CAGLIARI N.155017
REG.SOC.TRIB. CAGLIARI N.22508
COD.FISC./PART.IVA 01977900925
CAPITALE SOCIALE € 51.646,00 I.V.

FT/2011/1343 del 22/03/11

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA
22 MAR 2011
PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

Spett.
AZIENDA A.S.L. 7
VIA DALMAZIA, 83
09013 CARBONIA CI

Banco di Sardegna - IBAN: IT95 L010 1544 101000070097713
Banca di Credito Sardo - IBAN: IT07 M030 5904 810000035800106

DOCUMENTO DI TRASPORTO / FATTURA
(D.P.R. N. 472 DEL 14 AGOSTO 1996)

Vostro Riferimento	TipoDocumento	N. Documento	Data documento	N°Pag.
	Fattura	**000619**	**30/04/2007**	1 di 1

Codice Cliente	Codice Fiscale cliente	Partita IVA cliente	AgenteDoc
04010130	02261310920	02261310920	021

Condizioni di pagamento	Appoggio bancario	Descrizione Banca Cliente
R.D. 90 GG. D.F.	BANCA DI CREDITO SARDO IBAN: IT07M0305904810000035800106	

Destinazione (se diversa)
MAGAZZINO - P.O. SIRAI
VIA COSTITUENTE
CARBONIA

Annotazioni/Variazioni
CONSEGNA: LUN.-VEN. ENTRO LE 13

Cod. Articolo	Descrizione	U.M.	Quantità		Val. Unit.	% Sc	Importo	IVA
	DDT Nr. 000180 del 27/04/07 SALDO VS. ORD. N. ECO-66 DEL 29.03.07 DELIB. 2204 DEL 16.11.2000 NS. PREV. 07/00156 DEL 20.03.07							
70-7819-00G	SIGILLI PER CHIUSURA (1000pz)	CF	6,00	P,ZZ	86,39		518,34	20
	DESTINAZIONE: UFFICIO ECONOMATO P.O. SIRAI							

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA
29 MAR 2011
PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

Si attesta la regolarità dei dati contenuti nel presente documento per cui si autorizza il pagamento
Il Responsabile del Servizio
Dr. Sergio Pili
Il Direttore P.O. Sirai
ASL 7 - Carbonia

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
(Esente da bollo Art. 6 tab. B - DPR 642/72 e succ.)
Operazioni assoggettate ad I.V.A.

21 MAR 2011

C.IVA	Descrizione IVA	Imponibile	IVA	Imponibile + Imposta
20,00	I.V.A. 20%	EURO 518,34	EURO 103,67	EURO 622,01

Totale Merce	Importo Sconto	Totale Imponibile	Totale Imposta	Totale Documento
EURO 518,34	EURO 0,00	EURO 518,34	EURO 103,67	**EURO 622,01**

Aspetto Esteriore dei beni	Numero Colli	Causale del trasporto	Porto

Trasporto a cura del	Data e ora inizio trasporto	Firma del conducente	Firma del destinatario

Vettore e firma

TABELLA DI CONVERSIONE CIFRE IN LETTERE DI CUI AL D.M. 30/03/92 : 1 = A; 2 = E; 3 = G; 4 = H; 5 = M; 6 = P;7 = S; 8 = T; 9 = K; 0 = Z . =. ; , = VIRGOLA.

a Dolcetta, 5
l. 070 208416
x 070 2776012
122 CAGLIARI
o@technossrl.it
nca Intesa sede CA c/c 000035800106
I 03069 CAB 04810 CIN N

TECHNOS s.r.l.
tecnologia ospedaliera

C.C.I.A.A. CAGLIARI N. 155017
REG. SOC. TRIB. CAGLIARI N. 22508
COD. FISC. / PART. IVA 01977900925
CAPITALE COCIALE € 51.646,00 I.V.

SPETT.

AZIENDA UNITA' SAN. LOCALE N.7
VIA DALMAZIA N.83
09013 CARBONIA CA

DOCUMENTO DI TRASPORTO / FATTURA
(D.P.R. N. 472 DEL 14 AGOSTO 1996)

RIFERIMENTO	TIPO DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	N.P.
	DDT	000180	27/04/07	1

CODICE CLIENTE	CODICE FISCALE CLIENTE	PART. IVA CLIENTE	CODICE INT.
04010130		02261310920	021

CONDIZIONI DI PAGAMENTO E APPOGGIO BANCARIO: D. 90 GG. D.F. INTESA SANPAOLO C/C 000035800106 ABI 03069 CAB 04810

DESCRIZIONE BANCA CLIENTE:

DESTINAZIONE (SE DIVERSA): MAGAZZINO - P.O. SIRAI, VIA COSTITUENTE, CARBONIA

ANNOTAZIONI / VARIAZIONI: 08-00655

08-00655

23.04.08

CONSEGNA: LUN.-VEN. ENTRO LE 13

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	VALORE UNITARIO	% SC.	IMPORTO	C. IVA
	23.04.08						
	SALDO						
	VS. ORD. N. ECO-66 DEL 29.03.07						
	DELIB. 2204 DEL 16.11.2000						
	NS. PREV. 07/00156 DEL 20.03.07						
7819-006	SIGILLI PER CHIUSURA (1000pz)	CF	6,00	P.ZZ			20
	DESTINAZIONE:						
	UFFICIO ECONOMATO P.O. SIRAI						

TECHNOS - TECNOLOGIA OSPEDALIERA S.r.l.

DESCRIZIONE IVA	IMPONIBILE	IMPOSTA	IMPONIBILE + IMPOSTA

TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IMPOSTA	TOTALE DOCUMENTO

ANTICIPAZIONE RATE

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	NUMERO COLLI	CAUSALE DEL TRASPORTO	PORTO
SCATOLA	01/VT( )	Vendita da Ordine Cliente	FRANCO

TRASPORTO A CURA DEL	DATA E ORA INIZIO TRASPORTO	FIRMA DEL CONDUCENTE	FIRMA DEL DESTINATARIO
VETTORE	27.04.07 16:00		

RAGIONE E FIRMA

AZIENDA U.S.L. N° 7 CARBONIA
SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE
UFFICIO ECONOMATO OSPEDALE "SIRAI"
Tel. 6683301- Fax 6683393

Carbonia 21-03-07

Distretto CARBONIA
Presidio OSP SIRAI
Reparto STERILIZZAZIONE

Oggetto: **Richiesta fornitura urgente con cassa economale**

Si prega il Servizio in indirizzo di provvedere all'acquisto a mezzo cassa economale ai sensi e nei limiti dell'art. 11, ultimo comma ,del regolamento d'amministrazione e contabilità delle Aziende Sanitarie, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n° 52/91 e retificato con delibera aziendale U.S.L. 17 di quanto segue:

n° d'ordine	Descrizione	quantità
1	sigilli per chiusura Container	5.000

Le quantità richieste coprono un periodo di circa mesi otto.

Eventuali ditte fornitrici:
1) TECHNOS
2)
3)
4)

Si dichiara di aver accertato la mancanza di scorte di magazzino del presente materiale .

Materiale non inserito in gara d'appalto

Il Responsabile o Primario Ospedaliero
del servizio o reparto richiedente

Il Responsabile Amministrativo

Il Responsabile Sanitario del P. O.

SERVIZIO SANITARIO - REGIONE SARDEGNA
AZIENDA USL N° 7 CARBONIA
SEDE LEGALE ED AMMINISTRATIVA
VIA DALMAZIA N° 83 - CARBONIA
COD. FISCALE E PARTITA IVA 02261310920

Prot. 541/02

SI AUTORIZZA LA SPESA

da imputare sul Piano dei Conti al cod._____

il Direttore del Servizio Bilancio

Deliberazione n° 2204 del 16 NOV 2000

Assunto dal DIRETTORE GENERALE

Vs. offerta n. 07/0156 del 20/03/07

ORDINE NUMERO: ECO - 66
Da riportare cortesemente in bolla e i fattura

UFF. ECONOMATO P.O. SIRAI CARBONIA
TEL. 0781 6683301 - FAX 0781 6683303
CENTR.NO DI CARBONIA 0781 6681

Carbonia 29/03/2007

Spett.le **TECHNOS S.r.l.**
Via Dolcetta, 19
CAGLIARI
Tel 070.2084164 FAX 070.2778012

Le forniture devono essere consegnate entro le ore 13 dei giorni feriali (escluso il Sabato) nel Magazzino del **P.O. "SIRAI" CARBONIA (CA)**

Il Responsabile Amm.vo
AZIENDA USL N°7 CARBONIA
IL RESPONSABILE CASSA ECONOMALE
PRESSO OSPEDALIERO SIRAI
(Gianni PINNA)

Condizioni generali di fornitura: ogni altra condizione apposta a stampa o altro metodo sulla "Conferma d'ordine", " Bolla accompagnamento.", "Fatture della Ditta", se in contrasto con le presenti condizioni si [illegible] come non apposte e quindi nulle con l'accettazione del presente ordine. La merce ordinata deve essere consegnata non oltre giorni_____dalla data di ricezione del presente ordine. Di ciò deve essere avviso ai corrieri. La merce deve essere accompagnata dalla Bolla di Accompagnamento in triplice copia. La relativa fattura deve essere inviata sempre in triplice copia. L'ordine si intende evaso solo alle condizioni quantità e prezzi espositi nel presente buono. Le forniture e le fatture difformi non saranno prese in considerazione. Eventuali modifiche devono essere preventivamente autorizzate dalla U.S.L. Le merci consegnate nei magazzini intendono accettate solo se non intervengono contestazioni dei 30 giorni successivi alla consegna, ferme restando le garanzie del venditore sulla evizione ed eventuali azioni di recupero. Gli abbonamenti e le forniture a contratto si intendono estinti alla scadenza senza necessità di disdetta. Eventuali proroghe devono essere autorizzate solo a mezzo ordine formale. Le merci non conformi saranno tenute a disposizione della Ditta per il recupero a loro esclusivo carico, senza responsabilità alcuna della U.S.L. per deterioramento o altro. Nella eventualità che il presente ordine si riferisca a una precedente forma di contrattazione il medesimo si intende evaso alle condizioni di gara integrative. Le fatture, come ogni altra comunicazione, devono riportare il riferimento, il n° del presente ordine, a trasmissione alla Direzione Acquisizione Beni Servizi della USL. Il pagamento delle fatture avverrà esclusivamente a mezzo mandato di pagamento tratto sul ns Tesoriere Banco. A 90 (novanta) giorni dalla data di ricezione delle medesime, sempre che siano state rispettate tutte le condizioni di fornitura: regolare esecuzione, collaudo positivo accettazione; prorogando, in caso di termine suddetto di 30 giorni dalla data di perfezionamento. La merce viaggia a rischio e pericolo del venditore, per ogni evenienza o contestazione il foro competente è quello su cui ricade la città di Carbonia sede dell'USL. Le forniture non evase nei termini sono soggette a penale per un importo minimo dello % del valore per ogni giorno di ritardo.

n°	ART	Descrizione materiale	Um	Quantita'	Sc%	Prezzo unitario	Importo complessivo
1	70-7819-00G	SIGILLI PER CHIUSURA CONF. DA 1000 PZ	Pz	6		€ 86,39	€ 518,34
						Totale	€ 518,34
						IVA 20%	€ 103,67
				Totale complessivo			€ 622,01

Si richiede cortesemente di indicare in fattura:
1) Il Numero d'ordine
2) Delibera n° 2204 del 16-11-2000
3) La destinazione: "Ufficio economato P.O.Sirai"

ORD. A SCHREIBER 07/00297 DEL 30/03/07

SALDO DDT 180 DEL 27/04/07

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL N° 7 Carbonia - Contabilità, Programmazione e Gestione delle Risorse
Via Dalmazia ,83 - Tel 0781/6683528 - Fax 0781/6683214 -- Mail: serviziobilancio@asl7carbonia.it

PI/2011 n° 1496 del 22/03/2011

Uff. Economato
Sig. Gianni Pinna

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA
29 MAR 2011
PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

(PREDISPORRE ATTO DELIBERATIVO)

Oggetto: Richiesta Autorizzazione al pagamento

Con la presente si trasmette, ai fini dell'autorizzazione al pagamento, con relativi allegati, la fattura di seguito elencata.

Si prega di procedere allo svincolo delle fatture elencate entro il termine massimo di giorni 10 dal ricevimento della presente e nell'ipotesi in cui non fosse possibile procedere allo svincolo , si prega di indicarne le ragioni inviando, a questa Direzione Bilancio, ogni documentazione utile e necessaria (es :lettere di contestazione) per consentire a questo servizio di giustificare la mancata emissione dell'ordinativo di pagamento entro i termini previsti dalle vigenti leggi in materia.

Si rammenta, ad ogni buon fine, che il ritardato pagamento delle fatture di acquisto di beni e servizi comporta inevitabilmente il maturare di interessi di mora e il rischio di azioni legali a carico dell'Azienda.

- TECNOS FATT. N° 619 DEL 30/04/2007

Distinti Saluti

Il Resp.le del Servizio Bilancio
Dr.ssa Margherita Cannas

Sr/g