

Servizio Sanitario Regionale Sardegna  
**Azienda ASL N.7**  
Carbonia

Deliberazione n° 1264

adottata da Direttore Generale in data 27 MAG. 2004

**Oggetto:** Liquidazione fattura ditta Temosa n° 167 del 28.02.2003 di € 14.385,60, per la fornitura di attrezzature sanitarie a valere sul finanziamento in C/Capitale PI 2001.

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

**Premesso** che l'Assessorato dell'Igiene e Sanità con Determinazione n° 588 del 17.05.2002 ha disposto l'erogazione del finanziamento in Conto Capitale P.I. anno 2001 per un importo complessivo di £ 2.200.000.000, a fronte degli interventi previsti dall'Azienda U.S.L. N°7 CARBONIA con Delibera di programmazione n° 3229 del 13.12.2001;

**Constatato** che sul finanziamento PI 2001 è a disposizione la somma di € 227.241,04 =£.440.000.000 per gli interventi imprevisti ed urgenti;

**Atteso** che l'Azienda con:

- Delibera n° 1183 del 22.05.2002, ha indetto la trattativa privata ad offerte plurime per la fornitura urgente di attrezzature sanitarie per servizi diversi;
- Delibera n° 2133 del 12.09.2002, a seguito di trattativa privata plurima, ha disposto l'affidamento di quanto sotto elencato a favore della **Ditta Temosa**:

**Lotto 1**

**N° 06 Armadio carrellato porta container Originale Metalarredinox  
cod. 2691 a €1.998,00 cad. + IVA 20%;**

**Totale fornitura € 11.988,00 + IVA 20%**

**Constatato** che la **Ditta Temosa** 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 Temosa n° 167 del 28.02.2003 di € 14.385,60**, relativa alla fornitura in argomento;

**Verificata** la regolarità della medesima, si ritiene di dover provvedere alla liquidazione;

**Propone**

- Di adottare apposito atto deliberativo di liquidazione della suindicata fattura;

**Il Direttore Generale**

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

**Sentiti** il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;



segue Deliberazione **1264** del 27 MAG. 2004

**DELIBERA**

Per le motivazioni esposte in premessa

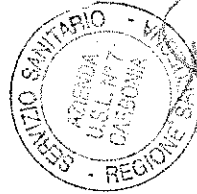
- ▶ di liquidare sulla finalizzazione di € **227.241,04** = £.440.000.000 per gli interventi imprevisti ed urgenti, a valere sul PI 2001, la sotto elencata fattura della **Ditta Temosa**:
  - n° **167** del **28.02.2003** € **14.385,60**
- ▶ di determinare che il **capo servizio bilancio/contabilità** provveda al pagamento delle fatture di addebito con regolare ordinativo bancario tratto sul **tesoriere** aziendale;
- ▶ di imputare la liquidazione di € **14.385,60** sulla classe di costo 020300004 del piano dei conti aziendale PI 2001.

DIRAMM/

DIRSAN/

ACQ/AGULLI

ADD/A. Ventura



Il Direttore Generale  
**Dr. Emilio Simeone**

Il Resp.le del Servizio Affari Generali

attesta che la deliberazione

n° 1264 del 27 MAG. 2004

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n° 7

a partire dal 31 MAG. 2004 al 14 GIU. 2004

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)

A handwritten signature in black ink, appearing to be "M. Cannas".

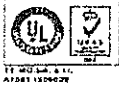
Allegati n°

Destinatari:

Bilancio

Collegio dei Sindaci

Acquisti



TE.MO.SA.Srl

Str.Prov.le SS-Itiri "Truncone" C.P. 546 - 07100 SASSARI  
☎ 079-210070 ☎ 079-212224 ☎ temosa@tiscalinet.it  
Cap.Soc. i.v. Lit.86.000.000 R.I. SS 064-2746 REA SS 59211  
C.F. e P.I. 00262380900

13/05/04

SPETT.LE

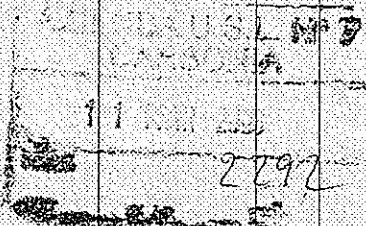
AZIENDA SANITARIA LOCALE N.7

VIA DALMAZIA N.83 C.P. 122

09013 CARBONIA

CA

COD. CLIENTE 1007	IVA 900	ZONA	AGENTE	CATEG.	PARTITA IVA 02261310920	NUMERO DOCUMENTO 167	DATA DOCUMENTO 28/02/2003	PAG 1
CONDIZIONI DI PAGAMENTO 20 NR.01 RD 90ggDF				BANCA D'APPOGGIO BANCO DI SARDEGNA AG.1 C/C 19211/8				
TELEFONO 0781 6683296			Euro		TIPO DOCUMENTO FATT. DIFFERITA			

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SC.1%	SC.2%	IMPORTO NETTO	IVA
MAI-2691	Bolla N. 131 Del .....:18/02/2003 ARMADIO CARRELLATO PORTA CONTAINER  MAGAZZINO GENERALE P.O. CARBONIA VS. ORD. 1559 DEL 08/10/02 DELIBERA N. 213301 DEL 12/09/02  Iva ad esigibilita' differita. Circ. Min. n. 328 del 24/12/1997	UNI	6	1.998,00			11.988,00	20
 <p>INV. DA 51385 A 51390</p> <p>P.I. 2001 P.C. 02040003 Delibere 2133 12/09/02 Ordine 1559 08/10/02</p>								

IMPONIBILE	AL IVA	IMPORTO IVA	TOTALE MERCE	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE			
11.988,00	20	2.397,60	11.988,00			11.988,00			
		BOLLI		SFESE INCASSO		VARIE		ACCONTO	
TOTALE A PAGARE				TOTALE FATTURA					
11.988,00	TOT	2.397,60	EUR	14.385,60	EUR	14.385,60			

SCADENZE  
1) RD. 14.385,60 28/05/2003