

Deliberazione n° 1438

adottata da Direttore Generale in data 28 GIU. 2004

**Oggetto:** Liquidazione fattura ditta CFS n° 472 del 26.05.2004 di € 8.162,40, per la fornitura di attrezzature sanitarie a valere sul finanziamento in C/Capitale PI 2003 stralcio.

Il Resp.le del Servizio Acquisti:

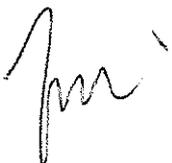
- Premesso** che l'Assessorato dell'Igiene e Sanità con Determinazione n° 1939 del 24.09.2003 ha disposto l'erogazione del finanziamento in Conto Capitale P.I. anno 2003 Stralcio per un importo complessivo di € 516.456,90, a fronte degli interventi previsti dall'Azienda con la delibera di programmazione n° 1737 del 05.08.2003;
- Constatato** che sul succitato finanziamento è a disposizione la somma di € **140.000,00** finalizzata all'acquisto di attrezzature varie per gli ambulatori;
- Atteso** che l'Azienda in attuazione del finanziamento in argomento con:
- Delibera n° 1961 del 11.09.2003, ha indetto il pubblico incanto per l'affidamento della fornitura di arredi e attrezzature per le UU.OO. Aziendali;
  - Delibera n° 548 del 04.03.2004, a seguito del succitato pubblico incanto, ha disposto l'affidamento di quanto sotto elencato a favore della **Ditta CFS Centro Forniture Sanitarie:**
- Lotto 10**  
**N° 38 Armadietto per materiali sanitari art. MA0245 a €179,00 cad. + IVA 20%;**  
**Totale fornitura € 6.802,00+ IVA 20%**
- Constatato** che la **Ditta CFS Centro Forniture Sanitarie** 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 CFS Centro Forniture Sanitarie n° 472 del 26.05.2004 di € 8.162,40**, 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 *1438* del 28 GIU. 2004

**DELIBERA**

Per le motivazioni esposte in premessa

- ▶ di liquidare sulla finalizzazione di € **140.000,00** finalizzata all'acquisto di attrezzature varie per gli ambulatori, a valere sul PI 2003 Stralcio, la sotto elencata fattura della **Ditta CFS Centro Forniture Sanitarie**:
  - n° 472 del 26.05.2004 € 8.162,40
- ▶ 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 € **8.162,40** sulla classe di costo 020400001 del piano dei conti aziendale - PI 2003 Stralcio, i cui fondi sono stati erogati con Determinazione Ass.le n° 1939 del 24.09.2003.

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° 1438 del 28 GIU. 2004

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n° 7

a partire dal 29 GIU. 2004 al 13 LUG. 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)



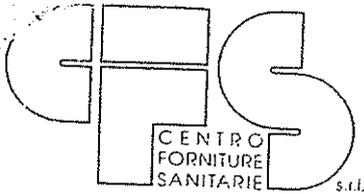
**Allegati n°**

**Destinatari:**

**Bilancio**

**Collegio dei Sindaci**

**Acquisti**



SPETT.LE  
 AZIENDA USL N.7 CARBONIA  
 SERVIZIO ECONOMATO  
 VIA DALMAZIA  
 09013 CARBONIA

CA

Via G. Verdi, 51 - 36036 TORREBELVICINO (VI)  
 Tel. +39-0445570283 - Fax +39-0445574105 - info@tun.it - P. IVA: 02707600249  
 Ufficio acquisti - Magazzino  
 Via Tommaso Sessa, 27 - 31030 CARBONERA (TV) - Tel. 0422-399553 - Fax 0422-699731

PART. IVA	COD. FISCALE CLIENTE	COD CLIENTE	CAT. ECON.
	02261310920	C00920	
N. PAG.	TIPO FATTURA	N. FATTURA	DATA FATTURA
1		0000472	26/05/2004

COD. PAG. DESCRIZIONE BANCA D'APPOGGIO  
 B005 BON.CO BANC. 90GG DF EM

NUMERO BOLLA DATA BOLLA COD. AG. AGENTE

ABI CAB

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA	PREZZO	IMPORTE NETTO	C.I.
	RIF.NS. DDT N. 0000556 - 25/05/04 VS.RIF. N.1240 DEL 15.03.04 RIF.VS.N.2144 DEL 12.05.04				
MA0245	ARMADIETTO PER MATERIALI SANITARI NR I.V.A.AD ESIGIBILITA' DIFFERITA	38	179,00	6.802,00	20

**BANCA POP. DI VERONA S.G. & S.P.**  
 IBAN IT 31 P  
 ABI 05188 - CAB 60750  
 C/C 000000010567

5700

C.C. 020400001  
 DELIB. 548 04.03.2004

AZIENDA USL N.7 CARBONIA  
 01/05/2004  
 PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

LA DITTA SI RISERVA LA FACOLTA' DI APPLICARE IL D.LGS.231 DEL 09/10/2002 RELATIVO ALL'ADDEBITO DEGLI INTERESSI.  
 CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

TOTALE MERCE NETTO	TRASPORTE	VARIE		
6.802,00				
SCADENZA	IMPORTO	C.I.	IMPONIBILE IVA	% ART IVA
31/08/2004	8.162,40	20	6.802,00	
				IMPORTO IVA
				1.360,40
TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IVA	SPESE ART 15		TOTALE FATTURA
6.802,00	1.360,40			EUR 8.162,40

Documento composto di  
n° 1 pagine  foglio

Il Responsabile del Servizio  
[Signature]

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N. 1438 DEL 28 GIU. 2004

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL RESPONSABILE SERVIZIO

IL DIRETTORE GENERALE

