

Servizio Sanitario Regionale Sardegna
Azienda ASL N.7
Carbonia

Deliberazione n°

1695

adottata da Direttore Generale in data 19 LUG. 2004

Oggetto: Liquidazione fattura ditta Elettromedical n° 189 del 12.11.2002 di € 5.137,80, 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 Elettromedical**

Lotto 2

N° 2 Elettrocardiografi portatile CARDIETTE mod. "ar. 1200" completi cad. di borsa per il trasporto e carrello, a € 1.424,00 cad. + IVA 20%;

Lotto 3

N° 3 Lettini da visita cardiologica **mod. CARDIOMASS** completo di supporto porta-lenzuolino, cod. AT40.54 a € 282,00 cad. + IVA 20%;

Lotto 4

N° 3 Carrelli per medicazione **mod. GIVAS cod. 90.70** a € 587,50 cad. + IVA 20%

Constatato che la **Ditta Elettromedical** 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 Elettromedical n° 189 del 12.11.2002 di € 5.137,80**, 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;



segue Deliberazione **1695** del **19 LUG. 2004**

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 **€ 227.241,04 = £.440.000.000** per gli interventi imprevisti ed urgenti, a valere sul PI 2001, la sotto elencata fattura della **Ditta Elettromedical**:
 - **n° 189 del 12.11.2002 € 5.137,80**
- ▶ 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 **€ 5.137,80** sulle classi di costo 020300004 e 020400003 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° 1695 del 19 LUG. 2004

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n° 7

a partire dal 21 LUG. 2004 al 4 AGO. 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

Documento composto di

n° 1 ~~pagine~~ foglio

Il Responsabile del Servizio

[Signature]

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N. 1095 DEL 19 LUG. 2004

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

[Signature]
IL DIRETTORE SANITARIO

[Signature]
IL DIRETTORE GENERALE

