

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

Deliberazione n° 113

adottata da Direttore Generale in data 27 GEN. 2005

**Oggetto:** Liquidazione fattura ditta Usai Tarciso n° 3747 del 09.11.2004 di € 577,20 per la fornitura di portoncini blindati 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 € 182.000,00 per l'acquisto e posa in opera di: pompe di calore – portoncini. Manutenzioni varie dei locali;
- Atteso** che l'Azienda in attuazione del finanziamento in argomento, con Delibera n° 1796 del 29.07.2004, a seguito di trattativa privata ad offerte plurime, ha disposto l'affidamento in favore della Ditta Usai Tarciso di portoncini blindati marca DIERRE per un importo complessivo di € 962,00 + IVA 20%;
- Constatato** che la Ditta Usai Tarciso ha provveduto alla fornitura di quanto ordinato e che i beni sono stati formalmente presi in carico dall'Azienda;
- Esaminata** la fattura della Ditta Usai Tarciso n° 3747 del 09.11.2004 di € 577,20;
- 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;

**DELIBERA**

Per le motivazioni esposte in premessa

- di liquidare sulla finalizzazione di € 182.000,00 a valere sul PI 2003 Stralcio la sotto elencata fattura della **Ditta Usai Tarciso:**

- n° 3747 del 09.11.2004 € 577,20



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

segue Deliberazione **113** del **27 GEN. 2005**

- 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 **€ 577,20** sulla classe di costo 020200002 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**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Emilio Simeone", written over the printed name.

Il Resp.le del Servizio Affari Generali

attesta che la deliberazione

n° 113 del 27 GEN. 2005

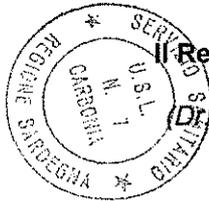
è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n° 7

a partire dal 28 GEN. 2005 al 11 FEB. 2005

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)

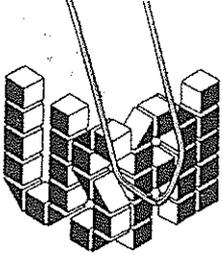
**Allegati n°**

**Destinatari:**

**Bilancio**

**Collegio dei Sindaci**

**Acquisti**



FORNITURE EDILI

Inseguale il 13/02/05

di USAI TARCISO  
S.S. 126 Km. 10,200  
Tel. 0781/689776 - Fax: 0781/689181  
09010 S. GIOVANNI SUERGIU (CA)  
C.F.: SUA TCS 51H04 G287V  
Partita IVA: 00514800929  
tarcisousai@tiscalinet.it

Intestataro  
AZIENDA A.S.L.L. N°7  
VIA DALMAZIA, 63  
09013 CARBONIA  
CA

14/5ETT.2/3K

FATTURA ACCOMPAGNATORIA

Numero 003747	Del 09/11/04	Pag. 1	Partita IVA cliente 02241310920	Codice fiscale cliente
Condizione pagamento Rimborso diretta			Destinazione Ambulatorio - San Giovanni Suergiu	
Banca di appoggio			Annotazioni Scant. N° 34	

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Valore unitario	%Sc.	Imponibile	IVA
INVERPOR3BSRT09D	PORTONCINO BLIND.STAND.RIV.TANGAN. 90x210 DX U.S.L. Rif. VS prot. N° 3476 del 04/08/04  Scadenze: EUR 577,20 al 09/11/04  Punt. 13448 Prog. 150976  AZIENDA U.S.L. N°7 CARBONIA Inventario n. 56899 Categ. _____	NU	1,00	481,000		481,00	20

P.I. 2003  
STRACCIO  
Finanziamento  
E. 182,000  
Cassa di  
Manutenzione  
del. AR. LE 1939  
del 24/09/2003  
C.C. 020200002

SI ATTESTA LA  
CONTRATTUALE DELLA  
SERVIZIO NOLEGGIO ED  
PRESENTE FATTURA. SI LIQUIDA PER € 577,20  
DELIBERA N. 1796 DEL 29/07/2004

AZIENDA USL N°7 CARBONIA  
REGOLARE ESECUZIONE  
16 NOV. 2004  
FORNITURA/PRESTAZIONE/  
PERVENUTA ALLA DISEG. DI FONDELLA  
IMPORTO € 577,20

IVA	Descrizione	Imponibile	Imposta	Imponibile + Imposta
20	IVA al 20% PIANO DEI CONTI	481,00	96,20	577,20

Spese bolli	0,00	Spese incasso	0,00	Spese spedizione / imballo	0,00	Altre spese	0,00
Totale netto merce	481,00	Totale netto servizi	0,00	Ulteriori sconti	0,00	Totale omaggi	0,00
Il sottoscritto dichiara di aver ritirato la merce su descritta, integra ed in perfetto stato d'ordine, dopo averla presa in visione e trovata di proprio gradimento; altresì si impegna a riconoscere, sugli importi scaduti, gli interessi di mora al tasso bancario corrente aumentato di 4 punti.		Totale imponibile	481,00	Totale imposta	96,20	Totale fattura	577,20
/lettore		Acconti	0,00	Abbuoni	0,00	Totale da pagare	577,20
						Pari a L. 1.117.615	

trasporto a cura del Destinatario	Aspetto esteriore dei beni A vista	Data partenza 09/11/04	Ora partenza 15:36	Firma
numero Colli	Peso Kg. (lordo)	Peso Kg. (netto)	Firma conducente	Firma destinatario

Delibera n. 1796 del 29.07.04  
cod. 020200002



Documento composto di

n° 1 ~~pagine~~ foglio

Il Responsabile del Servizio



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N. 113 DEL 27 GEN. 2005

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SANITARIO

IL DIRETTORE GENERALE

