

Servizio Sanitario Regionale Sardegna
Azienda ASL N.7
Carbonia

Deliberazione n° 241

adottata da Direttore Generale in data 15 FEB. 2005

Oggetto: Liquidazione fatture ditta Medela Italia per la fornitura di apparecchiature sanitarie, a valere sul finanziamento in C/Capitale PI 2003.

Il Resp.le del Servizio Acquisti:

- Premesso** che l'Assessorato dell'Igiene e Sanità con Determinazione n° 646 del 20.04.2004 ha disposto l'erogazione del finanziamento in Conto Capitale P.I. anno 2003 per un importo complessivo di € 413.165,52, a fronte degli interventi previsti dall'Azienda con la delibera di programmazione n° 2933 del 29.12.2003;
- Constatato** che sul succitato finanziamento è a disposizione la somma di € **20.316,70** finalizzata agli acquisti imprevisti ed urgenti;
- Atteso** che l'Azienda con Delibera n° 2261 del 12.10.2004 ha disposto, a seguito di trattativa privata ad offerte plurime, l'affidamento a favore della Ditta Medela Italia della fornitura sottoindicata, da destinare alle UU.OO. di Pediatria dei PP.OO. Sirai e F.lli Crobu
- n° 3 Tiralatte LACTINA SELECT cod. 016.2014 a € 749,19 cad + IVA 20%
 - n° 6 Set completo singolo sterilizzazione per tiralatte Lactina a € 16,84 cad + IVA 20%
- Rilevato** che l'importo complessivo di fornitura pari a 2.878,96 IVA inclusa trova copertura sulla finalizzazione di € 20.136,70, su citata;
- Constatato** che la Ditta Medela Italia ha provveduto alla fornitura di quanto aggiudicato e che i beni sono stati formalmente presi in carico e collaudati dall'Azienda;
- Esaminate** le sottoelencate fatture della Ditta Medela Italia, relative alla fornitura in argomento:
- n° 3532 del 30.11.2004 € 959,65
 - n° 3533 del 30.11.2004 € 1.919,30
- Verificata** la regolarità delle medesime, si ritiene di dover provvedere alla liquidazione

Propone

- Di adottare apposito atto deliberativo di liquidazione delle suindicate fatture;

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 € **20.316,70** per gli interventi imprevisti ed urgenti, a valere sul PI 2003, le sotto elencate fatture della **Ditta Medela Italia**:

- n° 3532 del 30.11.2004 € 959,65
- n° 3533 del 30.11.2004 € 1.919,30



Servizio Sanitario Regionale Sardegna
Azienda ASL N.7
Carbonia

segue Deliberazione *244* del 15 FEB. 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 **€ 2.878,95** sulla classe di costo 020400001 del piano dei conti aziendale PI 2003, i cui fondi sono stati erogati con Determinazione n° 646 del 20.04.2004.

DIRAMM/

DIRSAN/

ACQ/AGULLI

ADD/A.Ventura

[Handwritten signatures and initials for DIRAMM, DIRSAN, ACQ/AGULLI, and ADD/A.Ventura]



Il Direttore Generale
Dr. Emilio Simeone

[Handwritten signature of Dr. Emilio Simeone]

Il Resp.le del Servizio Affari Generali

attesta che la deliberazione

n° 241 del 15 FEB. 2005

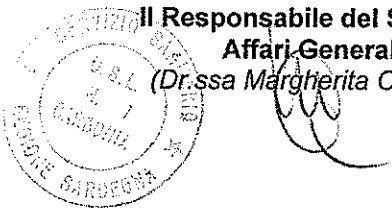
è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n° 7

a partire dal 16 FEB. 2005 al 2 MAR. 2005

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

Controllo Gestione

Acquisti

Medela Italia srl
 Celloni, 39/O - 40010 Sala Bolognese (BO)
 39 051 681 52 76 - Fax +39 051 681 52 77
 medela.it www.medela.it
 03717020964

26/01/05



AZIENDA U.S.L. N° 7
 CARBONIA

- 6 DIC 2004

Spett.le
 ASL N. 7 CARBONIA
 VIA DALMAZIA 83
 09013 CARBONIA (CA)
 Italia

PROT. 12471
 CAT. CLAS. FAS

LUOGO DI DESTINAZIONE _____ DESTINATARIO _____

Fattura Fattura Acc. Beni Viaggianti Docum. di Trasporto Nota di Credito

Foglio n. 1

CL. 61310920	COD. FISC. e/o PART. IVA IT 02261310920	COD. PAG. B09	CONDIZIONI DI PAGAMENTO Bonifico a 90 gg	N. DOCUMENTO 3532	DATA DOCUMENTO 30-11-2004
G. AGENTE ZONA SARDEGNA (HOSP. C.CURA)			BANCA D'APPOGGIO _____		COD. MAGAZZINO _____

DINE Banca: BANCA DI BOLOGNA CIN: E ABI/CAB: 08883 36650 C/C: CC0240240953 VALUTA Euro

CE/ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA	PREZZO	SCONTI/MAG.	IMPORTO	COD. IVA
.2014	Rif.Doc.(DDTEP) N.:1073 11-11-2004	n.	1,00	749,19		749,19	20
.0095	TIRALATTE LACTINA SELECT	n.	3,00	16,84		50,52	20
	LACTASET CONFEZIONE OSPEDALIERA						
	Fattura ad esigibilita Differita						
VS ORDINE N. 4990 del 28.10.2004 COD. 1873 NOV. BOLLA 6869 DEL 30/11/04 P.I. 2003 C.C. 020409501 DELIBERA 2261 DEL 2/10/2004 DIRETTORE							

MERCE 799,71	SCONTO %	NETTO MERCE 799,71	SPESE VARIE	SPESE TRASPORTO	TOTALE IMPONIBILE 799,71	TOTALE IMPOSTA 159,94
--------------	----------	--------------------	-------------	-----------------	--------------------------	-----------------------

RIEPILOGHI IVA				BOLLI	
IVA	SPESE ACCESSORIE	IMPONIBILE 799,71	IVA 20,00	IMPOSTA 159,94	TOTALE DOCUMENTO 959,65

IPICO 02-2005 ,65

SCADENZE RATE E RELATIVO IMPORTO

ITO A MEZZO Corriere

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI _____ CAUSALE DEL TRASPORTO _____

PESO _____ PORTO Franco

DATA E ORA INIZIO TRASPORTO _____ FIRMA CONDUCENTE _____

RESIDENZA O DOMICILIO IPOLINI VIA CERRODOLO 7 40133 BOLOGNA BO

DATA E ORA DEL RITIRO _____ FIRMA DEL VETTORE _____

Medela Italia srl
 c/ Sellaioi, 39/O - 40010 Sala Bolognese (BO)
 Tel. +39 051 681 52 76 - Fax +39 051 681 52 77
 fo@medela.it - www.medela.it
 IVA 03717020964

medela®

26/01/05

AZIENDA U.S.L. N° 7
 CARBONIA

- 6 DIC 2004

PROT. 12440
 CAT. CLAS. FAS

LUOGO DI DESTINAZIONE

DESTINATARIO

Spett.le
 ASL N. 7 CARBONIA
 VIA DALMAZIA 83
 09013 CARBONIA (CA)
 Italia

Fattura Fattura Acc. Beni Viaggianti Docum. di Trasporto Nota di Credito FOGLIO N. 1

CODICE CL 02261310920		COD. FISC. e/o PART. IVA IT 02261310920		COD. PAG. B09		CONDIZIONI DI PAGAMENTO Bonifico a 90 gg		N. DOCUMENTO 3533		DATA DOCUMENTO 30-11-2004	
COD. AG. 787		AGENTE ZONA SARDEGNA (HOSP. C.CURA)				BANCA D'APPOGGIO				COD. MAGAZZINO	

IF. ORDINE Ns. Banca: BANCA DI BOLOGNA CIN: E ABI/CAB: 08883 36650 C/C: CC0240240953 VALUTA Euro

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA	PREZZO	SCONTI/MAG.	IMPORTO	COD. IVA
016.2014	Rif.Doc.(DDTEP) N.:1072 11-11-2004 TIRALATTE LACTINA SELECT	n.	1,00	749,19		749,19	20
016.2014	TIRALATTE LACTINA SELECT	n.	1,00	749,19		749,19	20
800.0095	LACTASBT CONFEZIONE OSPEDALIERA	n.	6,00	16,84		101,04	20
ORDINE N. 4989 DEL 28/10/04							
Fattura ad esigibilita' Differita							
P.I. 2003 C.C. 020400001 P.I. 2003 - Delibera 2261/04 COD. 1873 NOV. BOLLA 6699 DEL 22/11/04							

TOTALE MERCE	SCONTO %	NETTO MERCE	SPESE VARIE	SPESE TRASPORTO	TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IMPOSTA
1.599,42		1.599,42			1.599,42	319,88
RIEPILOGHI IVA						BOLLI
COD. IVA	SPESE ACCESSORIE	IMPONIBILE	IVA	IMPOSTA		TOTALE DOCUMENTO
20		1.599,42	20,00	319,88		1.919,30

SCADENZE RATE E RELATIVO IMPORTO						
BONIFICO						
28-02-2005						
1.919,30						

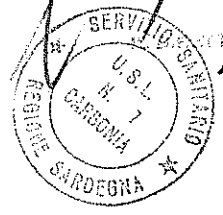
TRASPORTO A MEZZO Con Corriere			ASPETTO ESTERIORE DEI BENI			CAUSALE DEL TRASPORTO		
N. COLLI	PESO	PORTO	DATA E ORA INIZIO TRASPORTO			FIRMA CONDUCENTE		
		Franco						
ANNOTAZIONI E VARIAZIONI						FIRMA DESTINATARIO		
DITTA, RESIDENZA O DOMICILIO BARTOLINI VIA CERODOLO 7 40135 BOLOGNA BO						FIRMA DEL VETTORE		
DITTA, RESIDENZA O DOMICILIO						FIRMA DEL VETTORE		

2
Joger
F. J. J.

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N. 201 DEL 15 FEB. 2005

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO



Handwritten signature and initials.