

Servizio Sanitario Regione Sardegna
Azienda U.S.L. n° 7
Carbonia

Deliberazione n° 249

15 FEB. 2005

adottata da Direttore Generale in data _____

Oggetto: Liquidazione fattura Ditta Prodifarm n° 2174 del 11.07.2003 di € 16.048,80 attrezzature sanitarie, a valere sul finanziamento in C/Capitale PP. Il anno 1997 e 2001. Integrazione dati modalità di liquidazione.

Il Resp.le del Servizio Acquisti:

- Premesso** che l'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale:
- Con DAIS n° 296 del 25.02.1998 ha disposto l'erogazione del finanziamento in Conto Capitale PI anno 1997 per un importo complessivo di £ 3.336.721.000, a fronte degli interventi previsti dall'Azienda U.S.L. N°7 Carbonia con Delibera di programmazione n° 2460 del 26.11.1997;
 - con DAIS n° 63 del 18.07.2002 ha autorizzato la variazione del P.I. in C/Capitale anno 1997;
 - 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 1997, a seguito della su citata variazione, è a disposizione la somma di € 160.101,64 (£ 310.000.000) per l'acquisto di arredi e piccole ed attrezzature per i Pronto Soccorso di Carbonia e Iglesias;
 - 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, in attuazione della succitata finalizzazione per i Pronto Soccorso, con Delibera n° 3182 del 30.12.2002 ha disposto l'ampliamento della fornitura aggiudicata alla Ditta Prodifarm con la delibera n° 2955/2002, e precisamente:
- N° 4 Lettino mod. TRANSMOBIL originale Maquet composto da Carrello cod. 4747.00 AO (635x1.050) - Piano supporto paziente radiotrasparente, asportabile completo di guide laterali porta accessori - 3 sezioni - materassino radiotrasparente - porta rotolo - sponde laterali a scomparsa con funzione di poggia braccio - cuffia reggi polso per sponde laterali - asta porta flebo con morsetto estraibile - poggia testa in gel, a €6.687,00 cad. + IVA 20%;
- Rilevato** che l'importo complessivo di fornitura pari a € 32.097,60 IVA inclusa trova copertura per €31.243,68 sulla finalizzazione di € 160.101,64 (£ 310.000.000) del PI 1997 e per € 853,92 sulla finalizzazione di € 227.241,04 =£.440.000.000 per gli interventi imprevisti ed urgenti del PI 2001;
- Vista** la fattura della Ditta Prodifarm n° 2174 del 11.07.2003 di € 16.048,80, concernente l'affidamento succitato;
- Rilevato** che la medesima è stata liquidata dal competente Servizio Bilancio con mandato n° 168 del 01.02.2005, senza la preventiva predisposizione di apposito atto deliberativo di liquidazione, essenziale ai fini della rendicontazione del finanziamento;
- Ritenuto** di dover integrare la succitata liquidazione, al fine di procedere alla successiva giusta rendicontazione;

Propone

- Di adottare apposito atto deliberativo di integrazione dal quale possa desumersi la giusta liquidazione della fattura in argomento, al fine di procedere alla successiva rendicontazione, così come disposto a suo tempo dall'Ass.to Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale;

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 integrare le modalità di procedura di liquidazione della fattura di cui alla premessa con i dati necessari ai fini della rendicontazione del finanziamento, così come richiesto dall'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale;
- ▶ di dare atto che la fornitura per la quale la *Ditta Prodifarm ha emesso la fattura n° 2174 del 11.07.2003 di € 16.048,80* è stata aggiudicata in attuazione delle finalizzazioni per il Pronto Soccorso di Carbonia e Iglesias e trova copertura su PP.II. diversi e precisamente:
 - ▶ € 15.194,88 a valere sul **PI 1997** - apposita finalizzazione di € 160.101,64 (€ 310.00.000) per l'acquisto di arredi e piccole attrezzature per il Pronto Soccorso di Carbonia e Iglesias (DAIS di variazione n° 63 del 18.07.2002), i cui fondi sono stati erogati con DAIS n° 296/1998;
 - ▶ € 853,92 a valere sul **PI 2001** - finalizzazione di € 227.241,04 (€ 440.00.000) per gli acquisti imprevisti ed urgenti, i cui fondi sono stati erogati con Determinazione n° 588/2002.

DIRAMM/

DIRSAN/

ACQ/AGULLI

ADD/A. Ventura

[Handwritten signatures and initials]



Il Direttore Generale
Dr. Emilio Simeone

[Handwritten signature of Dr. Emilio Simeone]

Il Resp.le del Servizio Affari Generali



attesta che la deliberazione
n° 249 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

 **Responsabile del Servizio
Affari Generali**
(*Dr.ssa Margherita Cannas*)


Allegati n°

Destinatari:

Collegio dei sindaci

Bilancio

Controllo Gestione

Acquisti



Prodifarm s.r.l.

FORNITURE MEDICO CHIRURGICHE

Zona Industriale Predda Niedda
Telefono 079.269521 - Fax 079.269640

07100
Sassari

Via Trento, 86
Telefono 070.271185 - Fax 070.274066

09123
Cagliari

Email: prodifarm@tin.it

Capitale Sociale € 320.000,00 interamente versato

ISCR. R.E.A. n° 56447 SSS - Reg. Inpr. SS 00138669907 - C.C.P. 10935070 - C.F. e P.I. 00138669907



DESTINATARIO FATTURA
AZIENDA USL N.7 CARBONIA

VIA DALMAZIA 83
09013 CARBONIA CA IT

P.I./CF 02261310920

CODICE	CONDIZIONI DI PAGAMENTO	BANCA D'APPOGGIO	SCADENZA	NUMERO FATTURA	DATA FATTURA	PAG.		
09	BON. BANC. 90 GG. D	B. SARDEGNA C/C 15947	09.10.2003	0002174	11.07.2003	1		
CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA	PREZZO	SCONTO	NETTO	% IVA	
	Data DDT 10.07.2003 Nro DDT 0002180 REPARTO P.O. SIRAI LOC. SIRAI 09013 CARBONIA ORD. S/A.S DEL 05/03/03 DELIB. 3182 30/12/02 N.B. PAGAMENTO: 80% IMPORTO FATTURATO ENTRO 30GG. - RIMANENTE ENTRO 30 GG. A COLLAUDO E ATTESTAZIONE AVVIAMENTO ISTRUZIONE PERSONALE AVVENUTA							
4747.00B0 ✓	TRANSMOBIL CARREL. 535/725 ---- Lotto Nro 00614	PZ	1,00	6.687,000		6.687,00	20	
4747.00B0 ✓	TRANSMOBIL CARREL. 535/725 ---- Lotto Nro 00613	PZ	1,00	6.687,000		6.687,00	20	
4747.03A0 ✓	TRANSMOBIL SUPPORTING PLATE ---- Lotto Nro 00252	PZ	1,00	0,010000,00		0,00	20	
4747.03A0 ✓	TRANSMOBIL SUPPORTING PLATE ---- Lotto Nro 00251	PZ	1,00	0,010000,00		0,00	20	
4009.15A0 ✓	MATERASSO X TRANSMOBIL.	PZ	2,00	0,010000,00		0,00	20	
4009.2600 ✓	PROTEZ. LATERALI TRANSMOBIL	PZ	4,00	0,010000,00		0,00	20	
4009.3000 ✓	ASTA X FLEBO 2GANCI	PZ	2,00	0,010000,00		0,00	20	
4006.0200 ✓	POG. TESTA GEL CHIUSO X AD.	PZ	2,00	0,010000,00		0,00	20	
4009.0400 ✓	REGGI POLSO	PZ	2,00	0,010000,00		0,00	20	
ASTL ✓	FORTE ROTOLO MAT. PER ANESTESIA E RIANIMAZIONE	PZ	2,00	0,010000,00		0,00	20	
<p>C.C. 02 04. 0001 DELIB. 3182 30.12.2002 ORD. S/A.S 05.03.2003 7615</p>								
ALIQUOTA	20						TOTALI	
IMPONIBILI	13.374,80						13.374,00	
IMPOSTA	2.674,80						2.674,80	
RIFERIMENTO ORDINE E NOTE				Iva ad esigib. differita		TOTALE FATTURA	16.048,80	

CONDIZIONI DI VENDITA: I pagamenti devono essere effettuati al ns. domicilio alle condizioni contrattuali. Nel caso di ritardato pagamento delle ns. fatture sarà dovuto da parte Vs. alla ns. Società l'interesse di mora nella misura del 3% in più rispetto al tasso ufficiale di sconto della Banca d'Italia in vigore al momento. Per qualsiasi controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Sassari.

ASL n. 7 CARBONIA
VIA DALMAZIA N.83
C.F. 02261310920

09013 CARBONIA
- P.IVA 02261310920

(CA)

ORDINATIVO DI PAGAMENTO n. 168 emesso il 01.02.2005

BANCO DI SARDEGNA FILIALE DI CARBONIA DAL CONTO CORRENTE NUMERO 65016726

PAGHERA' LA SOMMA DI EUR 59.480,94

(CINQUANTANOVEMILAQUATTROCENTOOTTANTA/94*****
(*****))

Ai beneficiari e per le causali sottoindicate

A 25.014.01646 PRODIFARM SRL
Z.I. PREDDA NIEDDA 6 07100 SASSARI (SS)
Partita Iva 00138660907

A MEZZO DI BONIFICO
su c/c n. 15947/8 ABI/CAB 1015 17211 BANCO DI SARDEGNA SPA

N. Fattura	Data	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
311	15.02.2002	26.009,62	0,00	26.009,62
687	14.03.2003	2.827,80	0,00	2.827,80
2965	30.09.2003	125,40	0,00	125,40
2968	30.09.2003	125,40	0,00	125,40

A MEZZO DI BONIFICO CON SCADENZIARIO
su c/c n. 15947/8 ABI/CAB 1015 17211 BANCO DI SARDEGNA SPA

N. Fattura	Data	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
2174	11.07.2003	12.839,04	0,00	12.839,04
2174	11.07.2003	3.209,76	0,00	3.209,76
2175	11.07.2003	3.209,76	0,00	3.209,76
2963	30.09.2003	5.567,08	0,00	5.567,08

A MEZZO DI BONIF 2 RATE 1` 90%
su c/c n. 15947/8 ABI/CAB 1015 17211 BANCO DI SARDEGNA SPA

N. Fattura	Data	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
2966	30.09.2003	2.783,54	0,00	2.783,54
2967	30.09.2003	2.783,54	0,00	2.783,54

Importo da pagare al beneficiario : EUR 59.480,94

CAUSALE : SALDO FT N. 2968 DEL 30.09.2003 LIQUID FT 2174 DEL 11.07.2003
LIQUID FT N. 2965 DEL 30.09.2003 LIQUID FT 687 DEL 14,03,2003
SALDO FT 2967 DEL 30,09,2003 SALDO FT DEL 15,02,2002
SALDO FT 2966 DEL 30,09,2003
SALDO FT 2963 DEL 30,09,2003
SALDO FT 2175 DEL 11,07,2003

Stampa illeggibile

ASL n. 7 CARBONIA

VIA DALMAZIA N.83

C.F. 02261310920

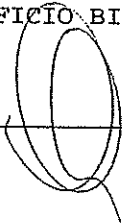
09013 CARBONIA

- P.IVA 02261310920

(CA)

ORDINATIVO DI PAGAMENTO n. 168 emesso il 01.02.2005

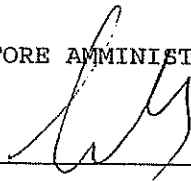
RESPONSABILE UFFICIO BILANCIO



IL DIRETTORE GENERALE



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO



DOCUMENTO EMESSO IN RELAZIONE AL PAGAMENTO DI CORRISPETTIVI ASSOGGETTATI AD IVA.

Pag.

1

Comunicazione composta di

n° 3 fogli

Il Responsabile del Servizio

[Handwritten signature]

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N. 249 DEL 15 FEB. 2005

IL DIRETTORE SANITARIO

IL DIRETTORE GENERALE

