

24 MAR. 2005

adottata da Direttore Generale in data _____

Oggetto: Liquidazione fattura n° 24 del 16.02.2005 di € 2.179,99 Ditta Infissi Fanutza, per la fornitura di portoncini blindati, 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° 2475 del 16.11.2004 ha disposto l'ampliamento in favore della Ditta Infissi Fanutza della fornitura di portoncini blindati, aggiudicata con Delibera n° 1796 del 29.07.2004, a seguito di trattativa privata ad offerte plurime e nello specifico:

- **n° 2 Portoncino blindato ART. ASSO 5 P05:**
Dim cm 120x210 – completo di telaio e controtelaio – spioncino – 4 rostri - dispositivo di blocco apertura – chiavi di tipo numerico non riproducibile – rivestimento esterno con pannello di legno color mogano o noce, e pannelli interni color ciliegio a € **908,33 cad. + IVA 20%**;

Rilevato che l'importo complessivo di fornitura pari a 2.179,96 IVA inclusa trova copertura sulla finalizzazione di € 20.136,70 su citata;

Constatato che la Ditta Infissi Fanutza ha provveduto alla fornitura di quanto aggiudicato e che i beni sono stati formalmente presi in carico dall'Azienda;

Esaminata la fattura della Ditta Infissi Fanutza n° 24 del 16.02.2005 di € 2.179,99, 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;

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, la sotto elencata fattura della **Ditta Infissi Fanutza**:

- **n° 24** **del 16.02.2005** **€ 2.179,99**



Servizio Sanitario Regionale Sardegna
Azienda ASL N.7
Carbonia

segue Deliberazione **533** del 24 MAR. 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 **€ 2.179,99** sulla classe di costo 020200002 del piano dei conti aziendale PI 2003, i cui fondi sono stati erogati con Determinazione n° 646 del 20.04.2004.

DIRAMM/

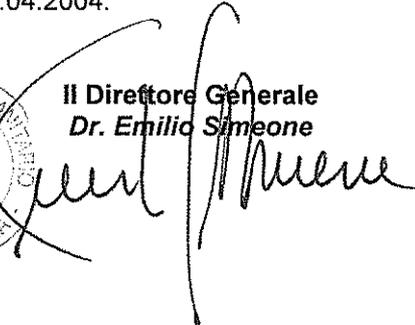
DIRSAN/

ACQ/AGULLI

ADD/A. Ventura



Il Direttore Generale
Dr. Emilio Simeone



Il Resp.le del Servizio Affari Generali

attesta che la deliberazione

n° 533 del 24 MAR, 2005

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n° 7

a partire dal 25 MAR, 2005 al 8 APR, 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:

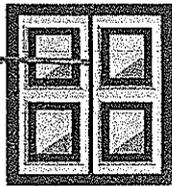
Bilancio

Collegio dei Sindaci

Controllo Gestione

Acquisti

Fondata nel 1970



Infissi Fanutza

Tel.0781/30610 fax. 0781/257296

M. FANUTZA-

P.i. 02881790923

Officina ed esposizione:
Via Fiume,4-6
09016 IGLESIAS
(dietro Uffici ENEL)

li 16 febbraio 2005

25/02/2005

Spett.le
ASL N° 7
VIA DALMAZIA, 83
09013-CARBONIA-CA-

FATTURA N° 24

modalità' di pagamento: Vista fattura/Ri.Ba/Bonifico

PART.IVA: 02261310920

Ns. d.d.t. n° ...30.....del ...16/02/2005.....

Rif. Vs ordine n° 5480 DEL 02/12/2004

Fornitura di n° 2 portoni blindati fuori misura H. 2100 x L. 1200, spioncino, 4 rostri, chiavi non riproducibili, rivestimento interno colore ciliegio.

1.816,66

AZIENDA U.S.L. N° 7 CARBONIA
Inventario n. DX N. 56913
A N. 56914
Categ. _____

C.C. 020200002
P.I. 2003 ~~STRALICE~~
DECIB. 2475 16/11/2004

Banca d'appoggio: Banco di Sardegna- Iglesias_
Abi: 01015; Cab: 43910; C/c: 18318/0

debito n° 2475 del 16.11.2004
ordine n° 5480 del 02.12.2004

totale	1.816,66
Iva..20.....%	363,33
totale	2.179,99

VELUX
Rivenditore
Autorizzato

Infissi in alluminio - Zanzariere - Avvolgibili - Automazione Cancelli Dea -
Serrande - Porte Basculanti - Portono Blindati Dierre- Porte per Interni Portedi - Tende da Sole
Cancelli in Ferro Artistico - Scale - Balconi - Tubazioni.

Www.infissifanutza.it

e-mail : fanutza@libero

Documento composto di
n° 1 pagina *logico*

Il Responsabile del Servizio

[Handwritten signature]

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N. 533 DEL 24 MAR. 2005

IL DIRUTTORE GENERALE

IL DIRUTTORE SANITARIO

[Handwritten signatures]

