

adottata da Direttore Generale in data 24 MAR. 2005

Oggetto: Liquidazione fattura n° 16 del 31.01.2005 di € 20.907,00 - Ditta Elettromedical, 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 Regionale 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;
- l'Azienda con Delibera n° 2322 del 27.10.2004 ha chiesto all'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità la variazione del succitato PI 2003;

Constatato che, a seguito della proposta di variazione, sul PI 2003 è a disposizione la somma di **€ 37.122,72** finalizzata all'acquisto di apparecchiature per l'U.O. di Pediatria del PO F.III Crobu;

Atteso che l'Azienda con:

- Delibera n° 916 del 21.04.2004, ha indetto il pubblico incanto per la fornitura di apparecchiature per le Sedi di Continuità Assistenziale, Pediatria e Pneumologia PO F.III Crobu, Traumatologia CTO e Servizi diversi;
- Delibera n° 2560 del 19.11.2004, a seguito del succitato pubblico incanto, ha disposto l'affidamento di quanto sotto elencato in favore della Ditta Elettromedical:

Lotto n° 7

N° 1 Laboratorio spirometrico computerizzato COSMED mod. QUARK PFT2 completo di accessori - Cod. C09032-01-99 al costo di € 17.420,00 + IVA 20%

Rilevato che l'importo complessivo di fornitura pari a € 20.904,00 IVA inclusa trova copertura sulla finalizzazione di € 37.122,72 su citata;

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° 16 del 31.01.2005 di € 20.904,00, 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;



Servizio Sanitario Regionale Sardegna
Azienda ASL N.7
Carbonia

segue Deliberazione **534** del 24 MAR. 2005

DELIBERA

Per le motivazioni esposte in premessa

- ▶ di liquidare sulla quota di € **37.122,72**, a valere sul PI 2003 e finalizzata all'acquisto di apparecchiature per l'U.O. di Pediatria del PO F.lli Crobu, così come da delibera di variazione n° 2322/2004, la sotto elencata fattura della **Ditta Elettromedical**:
 - n° 16 del 31.01.2005 € 20.904,00
- ▶ 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 € **20.904,00** sulla classe di costo 020300004 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

A large, handwritten signature in black ink, which appears to be "Emilio Simeone", written over the printed name of the General Director.

Il Resp.le del Servizio Affari Generali

attesta che la deliberazione

n° 534 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
(D.ssa Margherita Cannas)**

Allegati n°

Destinatari:

Bilancio

Collegio dei Sindaci

Controllo Gestione

Acquisti



elettroMedical s.n.c.

di GIORGIO BOSCATO & C.

FORNITURE OSPEDALIERE - ELETTROMEDICALI
COMPUTERS - TECNOLOGIE AVANZATE

XX
FATTURA ACCOMPAGNATA BENI VIAGGIATI (D.P.B. 637/98)
SU AUTOMAZIONE/INVENTARI/DESTINATARIO/POSTIONE
XX
#011929/96
XX

08/03/2005

09028 SESTU (CA)
Strada Provinciale SESTU - ELMAS - Km 2.400
Tel. (070) 261372 - 261384 - 260986 R.A. - Fax 261404

C.C.I.A.A. 150827 - Reg. Soc. n. 14217 - C.G.P. 19717099
Codice Fiscale e Partita IVA 01567410923

DESTINATARIO/DESTINAZIONE
AZIENDA USL N.7
VIA DALMAZIA
09013 CARBONIA

AZIENDA U.S.L. N° 7A
CARBONIA
21 FEB 2005
PROT. 1947
CAT. CLAS. FAS

CLIENTE - ZONA 06.00090	PARTITA IVA IT02261310920	FATTURA Fattura
CONDIZIONI DI PAGAMENTO RD 90 GG		NUMERO 16
APPOGGIO BANCARIO		DATA 31/01/05

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	ALIQ.
D.D.T.N° 34 DEL 31/01/05 VENDITA 14354	POLISSONNIGRAFO SOMNOSCR A661700001 MATRICOLA N.0221	nr	1	0,00	0,00	
14355	SENSORE DI MOVIMENTO PER A661970013	nr	2	0,00	0,00	

MERCE CONSEGNATA AL REPARTO PNEUMOLOGIA
DELL'OSPEDALE F.LLI CROBU -IGLESIAS-
A SALDO VS.ORDINE N.5493 DEL 02.12.04
DELIBERA N.2560 DEL 19.11.04

€ 20.904,00 su P.I. 2003
Delib. Ver. 2322/04
C.C. 020400004
ORDINE N° 5493 02/12/2004

AZIENDA USL N°7 CARBONIA
22 FEB 2005
PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

pregasi accreditare nei seguenti conti:

BANCO DI SARDEGNA AG.5 -PIRRI-CAGLIARI
ABI: 01015 CAB: 04808 CIN: N C/C N° 000000001825

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO AG.1 -PIRRI-CAGLIARI
ABI: 01005 CAB: 04801 CIN: N C/C N° 000000006714

BANCA INTESA Filiale n° 5286 - PIRRI CAGLIARI
ABI: 03069 CAB: 04809 CIN: L C/C N° 044662090122
CONTO CORRENTE POSTALE

ABI: 07601 CAB: 04800 CIN: N C/C N° 000019717099

VALORE MERCE OMAGGIO 0,00	SCONTO VALUTA 0 0,00	SPESE BOLLI	SPESE BANCA	ALIQ. 20	IMPOSSIBILI 17.420,00	IMPOSTE 3.484,00	TOTALE MERCE 17.420,00
CAUSALE DEL TRASPORTO							TOTALE IVA 3.484,00
DATA O ORA INIZIO TRASPORTO							TOTALE A SALDO 20.904,00
PRIMA DEL CONSUMO							Euro

consegna il 18/03/05

Documento composto di
n° 2 pagine *folger*

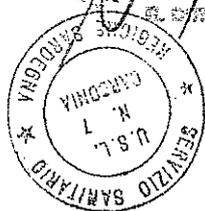
Il Responsabile del Servizio

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
N. 537 DEL 24 MAR. 2005

[Signature]
EL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

[Signature]
IL DIRIGENTE SANITARIO

[Signature]
EL DIRIGENTE GENERALE





elettroMedical s.r.l.

di GIORGIO BOSCATO & C.

FORNITURE OSPEDALIERE - SLETTROMEICNICALI
COMPUTERS - TECNOLOGIE AVANZATE

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
FATTURA ACCOMPAGNATORIA PER VIAGGIANTI
SU AUTOMEZZI DEL MITENTE, DESTINATARIO O VETTORE
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
RD 014928796
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

09028 SESTU (CA)
Strada Provinciale SESTU - ELMAS - Km 2.400
Tel. (070) 261372 - 261384 - 260986 R.A. - Fax 261404

C.C.I.A.A. 130827 - Reg. Soc. n. 14217 - C.C.P. 19717099
Codice Fiscale e Partita IVA 01557410923

DESTINATARIO/DESTINAZIONE
AZIENDA USL N. 7
VIA DALMAZIA 7 CARBONIA CA
09013 CARBONIA

21 FEB 2005
PROT. 1767
CAT. CLAS. FAS.

CLIENTE - ZONA 06.00090	PARTITA IVA IT02261310920	FATTURA Fattura
CONDIZIONI DI PAGAMENTO RD 90 GG		NUMERO 16
APPOGGIO BANCARIO		DATA 31/01/05

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	ALIQ.
D.D.T. N° 33 DEL 31/01/05 VENDITA LABORATORIO SPIROMETRICO COMPUTERIZZATO COSMED COMPOSTO DA:						
14076	SPIROMETRO QUARK PFT2 C09032-01-99 MATRICOLA N. 200412758	nr	1	17.420,00	17.420,00	20
13758	BOMBOLA GAS CAL MIX CGA A860000004	nr	1	0,00	0,00	
13757	MANOMETRO CAL&DLCO MIX A870150004	nr	1	0,00	0,00	
12881	BOMBOLA GAS OXYGEN A860000007	nr	1	0,00	0,00	
14373	MANOMETRO 100% O2 A870150006	nr	1	0,00	0,00	
13625	PC EQUIPE P4 3000 DDR512 EMP4289000DV MATRICOLA N. 501000027/4	nr	1	0,00	0,00	
13624	PROGRAMMA WINDOWS XP CD 101WINXPHOME	nr	1	0,00	0,00	
13945	STAMP. EPSON SYLUS C66 C11C484041 MATRICOLA N. C11C573081	nr	1	0,00	0,00	
12923	MONITOR PHILIPS 17'' MATRICOLA N. CX000442944277	nr	1	0,00	0,00	
SISTEMA COMPLETO DI: TASTIERA PS/2 - CAVO USB - SCHEDA INTERFACCIA SERIALE - MOUSE ATLANTIS - CONVERTITORE USB SERIALE 2/25						
MERCE CONSEGNATA AL REPARTO PEDIATRIA DELL'OSPEDALE F. LLI CROBU - IGLESIAS -						
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> AZIENDA USL N°7 CARBONIA 22 FEB. 2005 PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO </div>						

VALORE MERCE OMAGGIO	SCONTO VALUTA	SPESA BOLLI	SPESA BANCA	ALIQ.	IMPONIBILI	IMPOSTE	TOTALE IMPONIBILE
CAUSALE DEL TRASPORTO	TRASP. A CURA	ASPETTO ESTERNO	N. COLLI				TOTALE IVA
DATA E ORA INIZIO TRASPORTO	DATA E ORA RITIRO	VETTORS (RAJ. SOC. DOM./RESID.)					TOTALE FATTURA
FIRMA DEL CONDUCENTE	FIRMA DEL DESTINATARIO			FIRMA DEL VETTORE	PORTO E PESO		