Servizio Sanitario Regione Sardegna
Azienda U.S.L. N. 7
Carbonia

Deliberazione n° 766

adottata da Direttore Generale in data 22 APR. 2005

Oggetto: *Liquidazione fattura Ditta SHS n° 346 del 28.06.2004 di € 27.345,36, per la fornitura di attrezzature informatiche, a valere sui finanziamenti in C/Capitale PP.II. 2001, 2002, 2003. Integrazione dati modalità di liquidazione.*

Il Resp.le del Servizio Acquisti:

Premesso che:

- l'Azienda con Delibera n° 1180 del 20.05.2004, a seguito di trattativa privata ad offerte plurime, ha disposto la fornitura *urgente di Personal Computer e relativi accessori per il Servizio SER.T. e Servizi Diversi,* per un ammontare complessivo di *€ 41.721,84 IVA vigente compresa;*
- la Ditta SHS è risultata aggiudicataria per un importo complessivo di € 39.984,24 così ripartito:
  - € 10.064,89 sul PI 2001 quota per gli acquisti imprevisti ed urgenti.
  - € 16.976,93 sul PI 2002 quota per gli acquisti imprevisti ed urgenti.
  - € 303,54 sul PI 2003 quota per gli acquisti imprevisti ed urgenti.
  - € 12.376,48 sugli appositi finanziamenti per il SERT
- la *Ditta SHS* ha provveduto alla fornitura di quanto aggiudicato e che i beni sono stati formalmente presi in carico dall'Azienda;

Vista in merito, la fattura della Ditta SHS n° 346 del 28.06.2004 di € 27.345,36, relativa alla fornitura a valere sui PP.II. 2001, 2002 e 2003;

Rilevato che la medesima è stata liquidata dal competente Servizio Bilancio con mandato n°5108 del 07.09.2004, 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;

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

segue Deliberazione 766 *del* 22 APR. 2005

DELIBERA

Per le motivazioni esposte in premessa

- di integrare le modalità di procedura di liquidazione della fattura della Ditta SHS n° 346 del 28.06.2004 di € 27.345,36, con i dati necessari ai fini della rendicontazione dei finanziamenti, 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 SHS*** ha emesso la fattura **n° 346 del 28.06.2004 di €.27.345,36,** è stata aggiudicata con Delibera n° 1180 del 20.05.2004 e trova giusta copertura su PP.II. diversi e precisamente:

€ 10.064,89	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 del 17.05.2002;
€ 16.976,93	sul **PI 2002** – finalizzazione di € 113.514,22 per gli acquisti imprevisti ed urgenti, i cui fondi sono stati erogati con Determinazione n° 2362 del 10.11.2003;
€ 303,54	sul **PI 2003** – finalizzazione di € 20.136,70 per gli acquisti imprevisti ed urgenti, i cui fondi sono stati erogati con Determinazione n° 646 del 20.04.2004.

Il Direttore Generale
Dr. Emilio Simeone

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA - AZIENDA U.S.L. N°7 CARBONIA

DIRAMM/
DIRSAN/
ACQ/AGULLI
ADD/*A.Ventura*

Il Resp.le del Servizio Affari Generali

attesta che la deliberazione

n° 266 del 22 APR. 2005

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n° 7

a partire dal 26 APR. 2005 al 10 MAG. 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:

Collegio dei sindaci

Bilancio

Controllo Gestione

Acquisti

PI 2001 - Integrazione liquidazione fattura ditta SHS

SHS S.r.l.
Software Hardware Servizi

shs.srl@tiscali.it
Via del Colle 22 b 09134 Cagliari
Tel. 070500111 – Fax 070524310
Capitale Sociale €. 10.400
R.E.A CA 202318 CCIAA:R.I.5062/99
Cod. Fisc. / P. IVA 02477090928

Cessionario
Spett.le
AZIENDA USL N.7

VIA DALMAZIA, 83
09013 CARBONIA CA

Destinazione

100% Mandato n° 5108 del 07/09/04

Tipo Documento						Foglio nr.
FATTURA						1
Numero	Data	Cod. CL	Partita IVA o Codice Fiscale	C. Pag.	Descrizione Pagamento	
346	28-06-2004	00064	IT-02261310920	13	R.D. A 90 GG. D.F.	
Cod. Agente	Agente		Banca di appoggio			Magazzino
						00
Riferimento ordine					Valuta	
RIF.VS. BUONO D'ORDINE N°28/A.S. DEL 08.06.2004					EURO	

Codice Articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Lire	Sconto %	Imponibile	IVA
	PC COSI' CONFIGURATO: PROCESSORE PIV 2.8 GHZ - RAM 512 MB DDR 400 MHZ - H.D. 80 GB 7200 RPM - LETTORE DVD - MASTERIZZATORE 52X32X52X - LETTORE MFD 3,5" 1,44MB TASTIERA - MOUSE CON SCROLL - S.O. WINDOWS XP PRO OEM CD IT	NR	18	695,60	1.346.869		12.520,80	20
	MONITOR CRT 17"SAMSUNG 735DFX MPRII TC099	NR	23	135,00	261.396		3.105,00	20
	STAMPANTE LASER A4 HP 1015	NR	25	280,00	542.156		7.000,00	20
	PEN DRIVE USB 128 MB	NR	3	54,00	104.559		162,00	20
	-							
	-							
	-							
	RIF.NS. D.D.T. N°03/A DEL 08.06.04							
	RIF.NS. D.D.T. N°06/A DEL 14.06.04							
	RIF.NS. D.D.T. N°11/A DEL 14.06.04							

CARBONIA
1 LUG 2004
PROT. 6864
CAT. ____ CLAS. ____ FAS. ____

AZIENDA USL N°7 CARBONIA
0 2 LUG. 2004
PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

C.C. 02 07 00002
DEL. 1180 20.05.2004
P.I. 2004/2002/2003

È attesta la regolarità della fornitura

Totale Merce	Sconti cliente%	Sconto Pag.	Netto Merce	Spese Varie	Spese Trasporto	Spese Bolli
22.787,80			22.787,80			

Riepiloghi IVA

Cod. IVA	Spese	Imponibile	% IVA	Imposta
20		22.787,80	20	4.557,56

Totale Imponibile in Lire 44.123.334	Totale Imponibile 22.787,80
Totale Imposta in Lire 8.824.667	Totale Imposta 4.557,56
Totale Documento in Lire 52.948.000	Totale Documento 27.345,36
Omaggio in Lire	Omaggio
Acconto in Lire	Acconto
Totale a Pagare in Lire 52.948.000	Totale a Pagare 27.345,36

Scadenze e relativo importo

28-09-04 27.345,36					

Condizioni di vendita: La merce viaggia ad esclusivo rischio e pericolo dell'acquirente, anche se venduta in porto franco. Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dalla ricezione della merce. Per qualsiasi controversia è competente il Foro del luogo di emissione. In caso di ritardato pagamento decorreranno gli interessi commerciali d'uso. Le eventuali spese di bolli per l'emissione di tratte sono a carico dell'acquirente.

ASL n. 7 CARBONIA
VIA DALMAZIA N.83 09013 CARBONIA (CA)
C.F. 02261310920 - P.IVA 02261310920

ORDINATIVO DI PAGAMENTO n. 5108 emesso il 07.09.2004

BANCA DI SASSARI AGENZIA DI CARBONI DAL CONTO CORRENTE NUMERO 9999

PAGHERA' LA SOMMA DI EUR 40.117,68

(QUARANTAMILACENTODICIASETTE/68**********)
(**********)

Ai beneficiari e per le causali sottoindicate

25.014.04436 SHS SRL SOFTWARE HARDWARE SERV
VIA DEL COLLE 22/B CAGLIARI (CA)
Partita Iva 02477090928

A MEZZO DI BONIFICO
su c/c n. 4040.6 ABI/CAB 1015 4808 BANCO DI SARDEGNA SPA

N. Fattura	Data	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
346	28.06.2004	27.345,36	0,00	27.345,36
362	30.06.2004	12.772,32	0,00	12.772,32

Importo da pagare al beneficiario : EUR 40.117,68

CAUSALE : FORNITURA COMPONENTI INFORMATICI.

P.I. Anno

RESPONSABILE UFFICIO BILANCIO

SERVIZIO SANITARIO AZIENDA USL N° 7 REGIONE SARDEGNA

IL DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

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

Elaborato quantificazione di
n° 2 pagine

Il Responsabile del Servizio

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
N. 766 DEL 22 APR. 2005

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SANITARIO

IL DIRETTORE GENERALE

SERVIZIO SANITARIO
U.S.L. N. 7
CARBONIA
REGIONE SARDEGNA