Servizio Sanitario Regionale Sardegna
Azienda ASL N.7
Carbonia

Deliberazione n° 767

adottata da Direttore Generale in data 22 APR. 2005

Oggetto: *Liquidazione fattura n° 1999 del 18.06.2004 di € 2.272,90 – Ditta Cartaria Valdy, relativa alla fornitura cassettiere, a valere sui finanziamento in C/Capitale PP.II. anno 1998 – 2002.*

Il Resp.le del Servizio Acquisti:

Premesso che l'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale:

- Con Determinazione n° 277 del 02.03.1999 ha disposto l'erogazione del finanziamento in Conto Capitale anno 1998 per un importo complessivo di £.3.236.419.709, a fronte degli interventi previsti dall'Azienda USL N° 7 di Carbonia con Delibera di programmazione n° 2138 del 06.12.1998;
- con DAIS n° 62 del 28.11.2003 ha autorizzato l'Azienda all'utilizzo delle economie accertate sul PI 1998 ammontanti a complessivi € 127,58, per l'acquisto di arredi ed attrezzature;
- con Determinazione n° 2362 del 10.11.2003 ha disposto l'erogazione del finanziamento in Conto Capitale P.I. anno 2002 per un importo complessivo di € 645.571,12, a fronte degli interventi previsti dall'Azienda U.S.L. N°7 CARBONIA con Delibera di programmazione n° 1615 del 24.07.2003;

Constatato che sul PI 2002 è a disposizione la 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;

Atteso che l'Azienda con Delibera n° 704 del 26.03.2004, a seguito di trattativa privata ad offerte plurime, ha disposto la fornitura di *cassettiere per archiviazione radiografie,* in favore della Ditta Cartaria Valdy per un importo complessivo di € 2.272,90 IVA inclusa;

Rilevato che l'importo di fornitura trova copertura come segue:

- ***€ 125,58*** sul finanziamento in Conto Capitale PI anno **1998**, economie residue approvate con DAIS n° 62 del 28.11.2003;
- ***€ 2.147,32*** sul finanziamento in Conto Capitale PI anno **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;

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

Esaminata la fattura della Ditta Cartaria Valdy n° 1999 del 18.06.2004 di € 2.272,90, 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 767 *del* 22 APR. 2005

DELIBERA

Per le motivazioni esposte in premessa

- di liquidare, sulle disponibilità dei PP.II. 1998 e 2002, la fattura della ***Ditta Cartaria Valdy n° 1999 del 18.06.2004 di € 2.272,90;***

- 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 ***€ 2.272,90*** sulla classe di costo 020500002 come segue:
  - ***€ 125,58*** sul finanziamento in Conto Capitale PI anno **1998** - economie residue approvate con DAIS n° 62 del 28.11.2003;
  - ***€ 2.147,32*** sul finanziamento in Conto Capitale PI anno **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.

Direttore Generale
Dr. Emilio Simeone

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE 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° 767 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

Liquidazione PI 1998-2002 Cartaria Valdy

AZIENDA U.S.L. N° 7 CARBONIA
Inventario n. 90 N. 57283
Categ. K N. 57288

Cartaria Val.dy

Cartaria Val.dy srl
S.S. 131 km 5,200 - 09122 CAGLIARI
Tel. 070 24.13.13 r.a. - Fax 070 24.13.33
E-mail: valdy@tiscali.it
Cod. Fisc./Partita IVA 01543240921
R.E.A. n. 130316
Reg. Imprese di Cagliari n. CA009-14020
Capitale Sociale € 41.320,00

Banca	Filiale	C/C	CAB	ABI
Monte Paschi Siena	9836	8000.08	44120	01030
Banca di Roma	CA.5	41/38	4803	3002
Intesa BCI	CA.3	6170764/01/95	04803	03069
Poste		14626097		

18/04/2005

SPETT.LE
AZIENDA USL 7 SERVIZ. ACQUISIZ. BENI
VIA DALMAZIA 83 C.P.122
09013 CARBONIA CA

PAG. 1

TIPO DOCUMENTO	NUMERO	DATA	COD. CLIENTE	PART. IVA/COD. FISC. CLIENTE	CONDIZIONI PAGAMENTO	BANCA D'APPOGGIO
FATTURA IVA SOS	1999/	18/06/04	13.00908	IT02261310920	R.DIRETTA 90 GG. D.F.	COMIT

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	SCONTO %	IMPORTO	% IVA
	DOC.DI TRASPORTO 6205 DEL 15/06/04						
J0RD3	CLASSIFICATORE 3 CASS.CM.53,6X65X136H X RADIOGR.	PZ	6,00	315,6800		1.894,08	20
	CLASSE DI COSTO N.020500002						
	DELIBERA N.704 DEL 26.04.04						

AZIENDA U.S.L. N° 7 CARBONIA
11 APR 2005
PROT. 3855
CAT. CLAS. FAS.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Cartaria Val.dy srl

€. 125,58 su P.I. 1998
€. 2.147,32 su P.I. 2002
C.C. 020500002
Delibera 704
del 26/04/2004

AZIENDA USL N°7 CARBONIA
12 APR. 2005
PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

TOTALE LORDO	SCONTO %	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE	TRASPORTO	SPESE VARIE
			1.894,08	0,00	0,00

IMPONIBILE	% IVA	IMPOSTA	TOTALE FATTURA
1.894,08	20	378,82	EURO 2.272,90

TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IMPOSTA	IMPORTO PAGATO
1.894,08	378,82	

La Vs. denominazione, indirizzo, n. codice fiscale e partita IVA esposti sul presente documento, sono quelli che verranno utilizzati, salvo Vs. diversa precisazione agli effetti degli art. 29 e 41 del D.P.R. 633/72. Nulla ricevendo in contrasto da Voi entro 8 gg. dalla presente, ci riterremo esonerati da qualsiasi responsabilità per ventuali errori riguardanti quanto sopra.

CONDIZIONI DI VENDITA: Non si accettano reclami trascorsi 8 gg. dal ricevimento della merce. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente. Trascorso il termine di pagamento decorre l'interesse commerciale. Per qualsiasi controversia sarà competente il foro di Cagliari.

1 — Joglio

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N. 767 DEL 22 APR. 2005

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE GENERALE

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