Servizio Sanitario Regionale Sardegna
Azienda ASL N.7
Carbonia

Deliberazione n° 769

adottata da Direttore Generale in data 22 APR. 2005

Oggetto: *Liquidazione fattura ditta Sanifarm n° 121 del 31.01.2005 di € 24.960,00 p er la fornitura di apparecchiature sanitarie, a valere sul finanziamento in C/Capitale PI 2003 stralcio.*

Il Resp.le del Servizio Acquisti:

Premesso che l'Assessorato dell'Igiene e Sanità con Determinazione n° 1939 del 24.09.2003 ha disposto l'erogazione del finanziamento in Conto Capitale P.I. anno 2003 Stralcio per un importo complessivo di € 516.456,90, a fronte degli interventi previsti dall'Azienda con la delibera di programmazione n° 1737 del 05.08.2003;

Constatato che sul succitato finanziamento è a disposizione la somma di € 145.456,90 per *l'acquisto di apparecchiature per gli ambulatori delle Sedi di Continuità Assistenziale;*

Atteso che l'Azienda in attuazione del finanziamento in argomento:

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

  Lotto 1
  N° 22 Sterilizzatrice marca TECNO_GAZ mod. VACUUM xp cod. 2052S a € 2.600,00 cad. + IVA 20%

Rilevato che l'importo complessivo di fornitura trova copertura sul PI 2003 stralcio;

Constatato che la *Ditta Sanifarm* ha provveduto alla fornitura parziale di quanto ordinato e che i beni sono stati formalmente presi in carico e collaudati dall'Azienda;

Esaminata la fattura della *Ditta Sanifarm n° 121del 31.01.2005 di € 24.960,90;*

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 769 *del* 22 APR. 2005

DELIBERA

Per le motivazioni esposte in premessa

- di liquidare sulla finalizzazione *di € 145.456,90* per *l'acquisto di apparecchiature per gli ambulatori delle Sedi di Continuità Assistenziale,* a valere sul PI 2003 Stralcio la sotto elencata fattura della ***Ditta Sanifarm:***
  - ***n° 121 del 31.01.2005 € 24.960,90***
- 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 ***€ 24.960,90*** sulla classe di costo 020300004 del piano dei conti aziendale - PI 2003 Stralcio, i cui fondi sono stati erogati con Determinazione Ass.le n° 1939 del 24.09.2003.

Il Direttore Generale
Dr. Emilio Simeone

AZIENDA U.S.L. N° 7 CARBONIA SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

DIRAMM/

DIRSAN/

ACQ/AGULLI

ADD/*A.Ventura*

Il Resp.le del Servizio Affari Generali

attesta che la deliberazione

n° 769 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

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

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

Allegati n°

Destinatari:

Bilancio

Collegio dei Sindaci

Gestione Controllo

Acquisti

Liquidazione PI 2003 stralcio - ditta Sanifarm

V.LE MONASTIR 126/A - TEL. 070/288350
09122 CAGLIARI
REG. SOC. TRIBUN. CAGLIARI N. 7115
C.C.I.A.A. - CAGLIARI - N. 87129
C/CPOSTALE N. 17525098
COD. FISC. E PART. IVA: 00288550924

12/04/2005

AZIENDA U.S.L.N.7
VIA DALMAZIA, 83 C.P.122
09013 CARBONIA CA

N. FATTURA	DATA FATTURA	MODALITÀ DI PAGAMENTO	COD. CLIENTE	COD. FISCALE / PARTITA IVA	PAG. N.
121	31/01/05	107 ENTRO 90 GG. RIC.TO FATTURA	50/01/01060	02261310920	1

DESTINAZIONE DEI BENI
50/01/01061 OSPEDALE S.BARBARA VIA SAN LEONARDO, 1 IGLESIAS

VS. RIFERIMENTO
0.5583 6/12/04 APPARECCHIATURE MAGAZ.ECON.OSP.S.B

N. BOLLA	COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	% SCONTI	IMPORTO NETTO	IVA
91	T2053-S	AUTOCLAVE ANDROM. VACUUM XP	PZ	8	2.600,000		20.800,00	20
		TOTALE BOLLA N. 91 DEL 24/01/05			20.800,00		20.800,00	

C.C. 020300004
PI. STRALCIO APP. €. 5.558,51
P.I. u Del. Varios. 2323/04
X €. 19.401,49

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

AZIENDA U.S.L. N°7 CARBONIA
07 FEB 2005
PROT. 1328
CLAS. FAS.

IMPONIBILE	IVA	IMPOSTA	IMPONIBILE	IVA	IMPOSTA	BOLLO FISSO	NETTO MERCE	TOTALE IMPONIBILE
20.800,00	20	4.160,00					20.800,00	20.800,00
						% SCONTO	IMPORTO SCONTO	IVA 4.160,00
								ALTRE VOCI

ANNOTAZIONI

TOTALE FATTURA 24.960,00

S.E.& O.

F.U.C.E.D. srl - Tel. (070) 811052 (linee r.a.) - Fax 822733 - stampato su carta

Documento composto di
n° ___ pagine Jogero

Il Responsabile del Servizio

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N. 769 DEL 22 APR. 2005

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SANITARIO

IL DIRETTORE GENERALE

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA U.S.L. N. 1 CARBONIA