Servizio Sanitario Regionale Sardegna

Azienda ASL N.7

arponia			

Deliberazione n°

01	()
\rightarrow	

adottata da Direttore Generale in data 5 MAG. 2005

Oggetto: Liquidazione fattura n° 1072 del 25.02.2005 di € 43.200,00 - Ditta Draeger Medical Italia, 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 Pl 2003 è a disposizione la somma di €.43.200,00 finalizzata all'acquisto di un ventilatore amagnetico per il Servizio di Risonanza Magnetica del PO CTO;

Atteso

che l'Azienda con Delibera nº 86 del 25.01.2005, a seguito di trattativa privata ad offerte plurime, ha disposto l'affidamento di quanto sotto elencato in favore della Ditta Draeger Medical Italia:

 n° 1 Ventilatore per anestesia amagnetico Titus MRI – con carrello – Ventilog C MRI – PM 8050 MRI a € 36.000,00 + IVA 20%

Rilevato

che l'importo di fornitura trova copertura sulla finalizzazione succitata;

Constatato

che la Ditta Draeger Medical Italia 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 Draeger Medical Italia n° 1072 del 25.02.2005 di € 43.200,00, 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

Date 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 quota di € 43.200,00, a valere sul Pl 2003 e finalizzata all'acquisto di un ventilatore amagnetico per il Servizio di Risonanza Magnetica del PO CTO, così come da delibera di variazione n°2322/2004, la sotto elencata fattura della Ditta Draeger Medical Italia:
 - n° 1072

del 25.02.2005

€ 43.200,00

Servizio Sanitario Regionale Sardegna Azienda ASL N.7 Carbonia

segue Deliberazione

di determinare che il capo servizio bilancio/contabilità provveda al pagamento delle fatture di addebito con regolare ordinativo bancario tratto sul tesoriere aziendale;

b di imputare la liquidazione di € 43.200,00 sulla classe di costo 020300004 del piano dei conti aziendale Pl 2003, i cui fondi sono stati erogati con Determinazione n° 646 del 20.04.2004.

DIRAMM/

DIRSAN/

ACQ/AGULLI

ADD/A.Ventury

Il Direttore Generale

Dr. Emilio Simeone

Il Resp.le del Servizio Affari Generali

attesta che la deliberazione					
n° <u>২</u> ⓒ식 del <u>ㅎ 5 MAG. 2005</u>					
è stata pubblicata					
nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n° 7					
a partire dal al 2 <u>0 MMG, 20</u> 05					
Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi					
ed è stata posta a disposizione per la consultazione					
II Responsabile del Servizio Affari Generali (Dr.ssa Maignerita Cannas)					

Collegio dei Sindaci

Controllo Gestione

Allegati n°

Destinatari:

Bilancio

Acquisti

A Dräger and Siemens Company

Società a Socio Unico Sede legale e amm.: 20094 Corsico (MI) - Via Galvani, 7 Tel. 02 45872.1. - Fax 02 4584515 Reg. Imp.. PIVA IT 09058160152 - R.E.A. MI n° 1266913 Cap. Soc. € 7.400.000,00 Draeger Medical Italia S.p.A.

990341

OF/PI 02261310920

NS.B. 0.9

VOSTHO ORDINE執款。

546 DEL 27.01.05

いのとなると

749 23 00 22 20 04 5 18 2 UN 2088 AZIFNOAUSL. Nº TOWN WAR TOWN TROUGHO O PPOT.

C. P. 422 5008/20/80 Spett. AZIENDA U.S.L. 7 VIA DALMAZIA, 83 09013 CARBONIA

្

1072 FATTURA N. 044245

DEL 25/02/05

Ľ, Ü Ф Ф SPEDIZIONE A MEZZO COFFE . П. Ж. PAGAMENTO <u>kautologia serv, kisomamza nachettca</u> ospedale cto-sig.bapbieri 76683223 PIRMO MERCE SPED. A. VIR. CRTTRINEO

C.C. 0203 00004 DELIBERA 86 DEL 25.01.05 INVIARE FATT. IN DUPLICE COPIA UFF.EMITTENTE : CESPITI PRESIDIO : SIRAI Imballo: Gratis Porto franco DELIBERA

7.200,00 IMP. I.V.A. IMP. I.V.A.

IVA AN ESTGIBILITA DIFFERITA

36000,00

IMP. I.V.A

LA MERCE VIAGGIA A RISCHIO E PERICCIO DEL COMMITTENTE - TRASCORSI 14 GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLA MERCE NON SI ACCETANO HECLAMI -

43200.00EL

36000,00 7.200,00

COMTRIBUTO-COMA-I-ASSOLTO

TOTALE IMPORTO NETTO TOTALE IMPORTO LV.A. II RESPONSIBLE ON SERVICE

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N. DEL ES MOS. 2005

REGIONE SERVICIONE DEL SERVICE DEL SE