

Servizio Sanitario Regionale Sardegna
Azienda ASL N.7
Carbonia

Deliberazione n° 929

adottata da Direttore Generale in data 13 MAG. 2005

Oggetto: Liquidazione fattura ditta Sanifarm n° 127 del 31.01.2005 di € 43.680,00 per 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;
- l'Azienda con Delibera n° 2323 del 27.10.2004 ha chiesto all'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità il "Nulla Osta" all'utilizzo delle economie del succitato PI 2003 stralcio;

Constatato che sul succitato finanziamento sono a disposizione del seguenti somme:

- € 145.456,90 per l'acquisto di apparecchiature per gli ambulatori delle Sedi di Continuità Assistenziale;
- € 76.360,11 a copertura dei maggiori oneri sulla finalizzazione di € 145.456,90 (Delibera 2323/2004);

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 Continuità Assistenziale, Pediatria e Pneumologia PO F.Ili 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, pari a € 68.640,00, trova copertura sul PI 2003 stralcio;
- sulla fornitura in argomento, con delibera n° 769 del 22.04.2005 l'Azienda ha già disposto la liquidazione della somma di € 24.960,00;

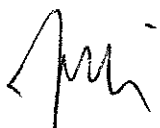
Constatato che la Ditta Sanifarm ha provveduto alla fornitura a saldo di quanto ordinato e che i beni sono stati formalmente presi in carico e collaudati dall'Azienda;

Esaminata la fattura della Ditta Sanifarm n° 127 del 31.01.2005 di € 43.680,00;

Verificata la regolarità della medesima, si ritiene di dover provvedere alla liquidazione;

Propone

- Di adottare apposito atto deliberativo di liquidazione della suindicata fattura;



segue Deliberazione **929** del **73** MAG. 2005

Il Direttore Generale

Dato 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

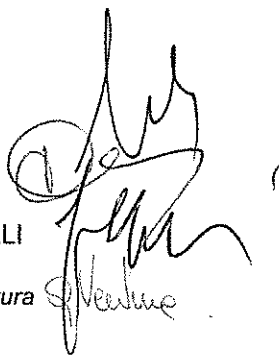
- ▶ di liquidare sulle disponibilità del PI 2003 Stralcio la sotto elencata fattura della **Ditta Sanifarm**:
 - **n° 127 del 31.01.2005** **€ 43.680,00**
- ▶ di determinare che il **capo servizio bilancio/contabilità** provveda al pagamento delle fatture di addebito con regolare ordinativo bancario tratto sul **tesoriere** aziendale;
- ▶ di imputare la liquidazione di **€ 43.680,00** 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, come segue:
 - € 24.278,51 sulla finalizzazione di € 145.456,90 per l'acquisto di apparecchiature per gli ambulatori delle Sedi di Continuità Assistenziale;
 - € 19.701,49 sulla somma di € 76.360,11 finalizzata alla copertura dei maggiori oneri sulla finalizzazione di € 145.456,90 (Delibera 2323/2004).

DIRAMM/

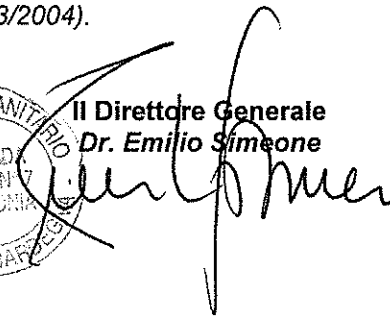
DIRSAN/

ACQ/AGULLI

ADD/A.Ventura



Il Direttore Generale
Dr. Emilio Simeone



Il Resp.le del Servizio Affari Generali

attesta che la deliberazione

n° 929 del 13 MAG. 2005

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n° 7

a partire dal 16 MAG. 2005 al 30 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°

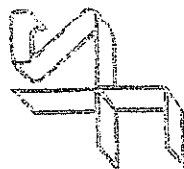
Destinatari:

Bilancio

Collegio dei Sindaci

Gestione Controllo

Acquisti



SANIFARIM S.R.L.

V.LE MONASTIR 128/A - TEL. 070/288350
09122 CAGLIARI
REG. SOC. TRIBUN. CAGLIARI N. 7115
C.C.I.A.A. - CAGLIARI - N. 87129
C/O POSTALE N. 17525020
COD. FISC. E PART. IVA: 02261310920

28/04/2005

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

N. FATTURA 127 DATA FATTURA 31/01/05 MODALITA' DI PAGAMENTO 10% ENTRO 90 GG. RIC. TO FATTURA COD. CLIENTE 50/01/01060 COD. FISCALE/PARTITA IVA 02261310920 PAG. N. 1

DESTINAZIONE DEI BENI 50/01/01064 OSPEDALE SIRAI LOCALITA' SIRAI CARBONIA

V.S. RIFERIMENTO U. 5581 6/12/2004 APPARECCHIATURE DESCRIZIONE MAGAZ. ECON. OSPEDAL. PREZZO UNITARIO % SCONTI IMPORTO NETTO IVA

N. Bolla COD. ARTICOLO 90 T2053-S AUTOCLAVE ANDROM. VACUUM XP PZ 14 2.600,000 36.400,00 20
TOTALE BOLLA N. 90 DEL 24/01/05 36.400,00 36.400,00

C.C. 020800004
P.I. 2003
STRACCIO
cassa per il
M. DIREZIONE

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

AZIENDA U.S.L. N° 7
CARBONIA
5 7 FEB 2005
PROF. 1324
CAT. CLAS. FAS.

IMPONIBILE	IVA	IMPOSTA	IMPONIBILE	IVA	IMPOSTA	BOLLO FISSO	% SCONTO	NETTO MERCE	IMPORTO SCONTO	TOTALE IMPONIBILE	IVA	ALTRE VOCI	TOTALE FATTURA
36.400,00	20	7.280,00						36.400,00		36.400,00	7.280,00		43.680,00

ANNUNZIANTI
SE 40

Documento composto di

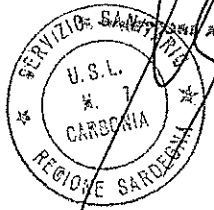
n° 1 foglio *Joglio*

Il Responsabile del Servizio

[Signature]

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

929 DEL 13 MAG. 2005



SERVIZIO SANITARIO AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE CAPO UFFICIO

[Signature]
CAPO UFFICIO GENERALE