

Servizio Sanitario Regionale Sardegna
Azienda ASL N.7
Carbonia

30 MAG. 2005

Deliberazione n° 1004

adottata da Direttore Generale in data _____

Oggetto: Liquidazione fattura n° 103 del 24.03.2005 di € 22.549,20 - Ditta Anamed, 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 PI 2003 è a disposizione la somma di **€.57.102,46** per gli acquisti imprevisti ed urgenti;

Atteso che l'Azienda:

- con Delibera n° 2469 del 16.11.2004, integrata con Delibera n° 2644 del 02.12.2004, ha indetto la trattativa privata ad offerte plurime per la fornitura urgente di termosaldatrici per il Servizio di Sterilizzazione dei PP.OO. Aziendali;
- con Delibera n° 112 del 25.01.2005, a seguito di trattativa privata ad offerte plurime, ha disposto l'affidamento di quanto sotto elencato in favore della Ditta Anamed:

Lotto Unico

N° 01 Termosaldatrice continua con stampante **GANDUS mod. MINIRO' H-NET** completa di rulliera di scorrimento per confezioni voluminose **cod. RL 80** a € 2.897,00 cad. + IVA 20%;

N° 06 Termosaldatrici continue con stampante **GANDUS mod. MINIRO' H-NET** complete di piano di scorrimento in acciaio inox **cod. PS 654** a € 2.649,00 cad. + IVA

Rilevato che l'importo di fornitura pari a € 22.549,20 IVA di legge inclusa, trova copertura sulla finalizzazione succitata;

Constatato che la Ditta Anamed 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 Anamed n° 103 del 24.03.2005 di € 22.549,20, 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;



segue Deliberazione ¹⁰⁰⁴ del 30 MAG. 2005

DELIBERA

Per le motivazioni esposte in premessa

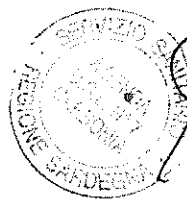
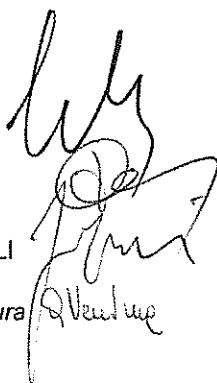
- ▶ di liquidare sulla quota di **€.57.102,46** per gli acquisti imprevisti ed urgenti, a valere sul PI 2003, così come da delibera di variazione n°2322/2004, la sotto elencata fattura della **Ditta Anamed:**
 - n° 103 del 24.03.2005 € 22.549,20
- ▶ di determinare che il **capo servizio bilancio/contabilità** provveda al pagamento delle fatture di addebito con regolare ordinativo bancario tratto sul **tesoriere** aziendale;
- ▶ di imputare la liquidazione di **€ 22.549,20** sulla classe di costo 020300004 del piano dei conti aziendale PI 2003, i cui fondi sono stati erogati con Determinazione n° 646 del 20.04.2004.

DIRAMM/

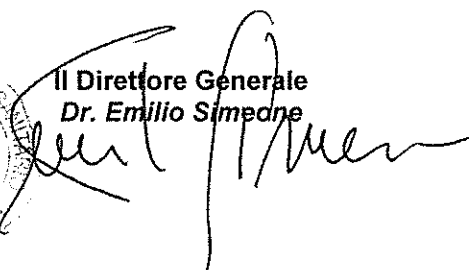
DIRSAN/

ACQ/AGULLI

ADD/A.Ventura



Il Direttore Generale
Dr. Emilio Simeone



Il Resp.le del Servizio Affari Generali

attesta che la deliberazione

n° 2004 del 30 MAG. 2005


è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n° 7

a partire dal 1 MAG. 2005 al 14 GIU. 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

Controllo Gestione

Acquisti

CONSEGNA OFF. GARE IL 13/05/05

ANAMED di R. Cherri

via T. Falliti, 18
09070 Nurachi (OR)
tel. 0783-410065 fax 0783-410065
Cod. fisc. P. IVA 02264810926

AZIENDA U.S.L. N° 7
CARBONIA
- 5 MAG 2005
PROT. 4856
CAT. CLAS. FAB.

Fattura n.

10/05/2005
103/2005

FATTURA

Cliente	
	<u>AZ. USL N°7 CARBONIA</u>
Indirizzo	<u>VIA DALMAZIA, 83</u>
C.A.P.	<u>09013 - CARBONIA (CA)</u>
Num. tel.	_____
C. f./P. IVA	<u>02261310920</u>

Data	<u>24/03/2005</u>
Vs. ordine 756 del 03.02.05	_____
D.D.T. N°120 del 24.03.2005	_____

Codice	Descrizione	Q.tà	IVA	Prezzo unit.	Importo
MINIRO H-NET 47001RL80	Termosaldatrice continua c/stampante Gandus mod. Minirò H-NET completa di rulliera di scorrimento cod. RL80	1	20	€ 2.897,00	€ 2.897,00
MINIRO H-NET 47002PS654	Termosaldatrice continua c/stampante Gandus mod. Minirò H-NET completa di piano di scorrimento cod. PS654	6	20	€ 2.649,00	€ 15.894,00

C.C. 00200300004
P.I. 2003 Acquisti ingenti ed imprevisti
delibera di Carbonia 2322/2004

Handwritten signature

AZIENDA USL N°7 CARBONIA
06 MAG. 2005
PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

	Imponibile	€ 18.791,00
	Trasporto e imballo	€ -
Modalità di pagamento: Bonifico bancario 90 gg. data fattura	IVA	4,0 € -
Vs. ordine N°756 del 03.02.2005	IVA	10,0
	IVA	20,0 € 3.758,20
Delibera N°112 del 27.01.2005	IVA	
TOTALE FATTURA		€ 22.549,20

Coordinate Bancarie: Banca di Roma Ag. 4 Cagliari
C/C N°651864-38 ABI 3002-3 CAB 04802-5
CIN:Q

Decreto n. 10 del 20/01/2011
n. 10
Il Responsabile del Servizio

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N. _____ DEL _____
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL DIRETTORE SANITARIO
IL DIRETTORE GENERALE