

Servizio Sanitario Regionale Sardegna
Azienda ASL N. 7
Carbonia

Deliberazione n° 1088

adottata da Direttore Generale in data 10 GIU. 2005

Oggetto: Liquidazione fattura ditta Axosan Gross n° 93 del 28.04.2005 di € 2.688,00, per la fornitura di negatvoscopi, 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 € 140.000,00 per l'acquisto di attrezzature per gli ambulatori delle sedi di continuità assistenziale dell'Azienda;

Atteso che l'Azienda con:

- 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 Ditta Axosan Gross:

Lotto 3

N° 22 Negatvoscopio da parete GIVAS art. AN6008 dim 93x13x48h a € 160,00 cad + IVA 20%

Rilevato che l'importo complessivo di fornitura pari a € 4.224,00 IVA vigente compresa trova copertura sulla finalizzazione di € 140.000,00, su citata;

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

Esaminata la fattura della Ditta Axosan Gross n° 93 del 28.04.2005 di € 2.688,00;

Verificata la regolarità delle medesime, 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;

DELIBERA

Per le motivazioni esposte in premessa

- di liquidare sulla finalizzazione di € 140.000,00 a valere sul PI 2003 Stralcio la sotto elencata fattura della Ditta Axosan Gross:

- N° 93 del 28.04.2005 € 2.688,00



Servizio Sanitario Regionale Sardegna
Azienda ASL N.7
Carbonia

segue Deliberazione 1088 del 10 GIU. 2005

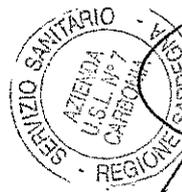
- ▶ di determinare che il **capo servizio bilancio/contabilità** provveda al pagamento delle fatture di addebito con regolare ordinativo bancario tratto sul **tesoriere** aziendale;
- ▶ di imputare la liquidazione di **€ 2.688,88** sulla classe di costo 020400001 del piano dei conti aziendale - PI 2003 Stralcio, i cui fondi sono stati erogati con Determinazione Ass.le n° 1939 del 24.09.2003;

DIRAMM/

DIRSAN/

ACQ/AGULLI

ADD/A. Ventura



Il Direttore Generale
Dr. Emilio Simeone

A large, stylized handwritten signature in black ink, overlapping the official stamp and the printed name of the Director General.

Il Resp.le del Servizio Affari Generali

attesta che la deliberazione

n° 1088 del 10 GIU. 2005

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n° 7

a partire dal 13 GIU. 2005 al 27 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

AXOSAN GROSS snc
elettromedicali

SPETT.LE

AZIENDA U.S.L. N°7
CARBONIA
VIA DALMAZIA (PALAZZO COSSU)
09013 CARBONIA (CA)

Viale San Pietro 29/A
07100 SASSARI
P.IVA 01181110907

VARIAZIONE DESTINAZIONE

POLIAMBULATORIO
PIAZZA S.PONZIANO
09013 CARBONIA (CA)

24/05/2005

TIPO DOCUMENTO FT Vendita				
COD.CLI. 00136	P.IVA 02261310920	N.DOC. 93	DATA DOC. 28/04/2005	PAG. 1

CONDIZIONI PAGAMENTO 0035 - Bonifico entro 60gg data fattura		BANCA D'APPOGGIO -		
TELEFONO 0781/677509	AGENTE Diretto	ANNOTAZIONI IVA IN SOSPENSIONE		

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SCONTI	PREZZO TOTALE	IVA
60.08	D.D.T. NR. BO 42 DEL 13/04/2005 SALDO VS. ORDINE N.5621 2004/349 DEL 01/12/2004 NEGATIVOSCOPIO ORIZ. DA PARETE-GIVAS MATERIALE PER IL POLIAMBULATORIO P.ZZA PONZIANO CARBONIA	NR	14	160,0000		2.240,00	20

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

ORD. 5621/2004
C.C. 0204000015352
debito 2560
19/4/2004
P.I. 2903

AZIENDA U.S.L. N°7
CARBONIA
17 MAG 2005
PROT. CAT. CLAS. FAS.

TRASPORTO A CURA DEL CEDENTE		CAUSALE TRASPORTO VENDITA		ASPETTO ESTERIORE DEI BENI SCATOLA CARTONE		
DATA DEL TRASPORTO	PORTO PORTO FRANCO	PESO LORDO	PESO NETTO	VOLUME	COLLI 14	
DESCRIZIONE VETTORE				FIRMA VETTORE		

TOTALE MERCE 2.240,00	SCONTI	IMPORTO SCONTO	TOTALE NETTO 2.240,00	SPESE TRASPORTO	SPESE IMBALLO	SPESE VARIE
IVA 20S	IMPONIBILE 2.240,00	IMPOSTA 448,00	AGENDA CODICI	TOTALE IMPONIBILE 2.240,00	TOTALE IVA 448,00	TOTALE ESENTE
				SPESE ART 15	ACCONTO	ABBUONO
						TOTALE FATTURA 2.688,00

PAGAMENTI Bonif. 60gg d.f. del 28/06/2005 di EUR 2.688,00		OMAGGIO	NETTO A PAGARE 2.688,00
			2688
FIRMA CONDUCENTE		FIRMA DESTINATARIO	

Documento composto di

n° 1 foglio *Jogera*

Il Responsabile del Servizio

[Handwritten signature]

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

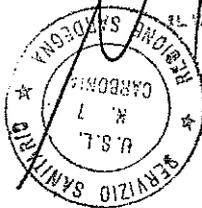
N. *1088* DEL

10 GIU. 2005

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SANITARIO

IL DIRETTORE GENERALE



[Handwritten signature]