

Servizio Sanitario Regione Sardegna
Azienda U.S.L. N. 7
Carbonia

Deliberazione n° 1135

adottata da Direttore Generale in data 16 GIU. 2005

Oggetto: Liquidazione fattura Ditta Enco n° 253 del 30.09.2002 di € 37.229,52, per la fornitura di attrezzature informatiche, a valere sul finanziamento in C/Capitale P.I. 2001e sul Bilancio Aziendale.
Integrazione dati modalità di liquidazione.

Il Resp.le del Servizio Acquisti:

Premesso che:

- l'Azienda con Delibera n° 1946 del 08.08.2003, ai sensi dell'Art. 9 punto 4 del D.Lgs n° 358/92 , modificato dal D.Lgs. n° 402/98, ha disposto in favore della Ditta Enco la fornitura di hardware, software e servizi per la gestione dei magazzini aziendali, a completamento della fornitura aggiudicata alla medesima Ditta con delibera 1095/2002, a seguito di gara pubblica;
- l'importo di fornitura ammonta a complessivi € 37.229,52 così ripartito:
 - € 33.139,20 sul PI 2001 - quota di £.1.100.000.000 (€ 568.102,59) finalizzata all'*Informatizzazione delle attività sanitarie e amministrative*, i cui fondi sono stati erogati con Determinazione n° 588 del 17.05.2002;
 - € 4.090,32 sul Bilancio Aziendale;
- la *Ditta Enco* ha provveduto alla fornitura di quanto aggiudicato e che i beni sono stati formalmente presi in carico e collaudati dal competente Servizio Informativo Aziendale;

Vista in merito, la fattura della *Ditta Enco n° 253 del 30.09.2002 di € 37.229,52*, per la quale, il Resp.le del Servizio Sistemi Informativi aziendale Dr. G. Ottaviani ha attestato la regolarità dei dati contenuti, autorizzando contestualmente il pagamento della medesima;

Visti i relativi mandati di pagamento:

• n° 2035	del 05.04.2004	€ 33.139,20
• n° 2040	del 05.04.2004	€ 4.090,32

Constatato che la medesima è stata liquidata senza la preventiva predisposizione di apposito atto deliberativo di liquidazione, essenziale ai fini della rendicontazione della somma a valere sul finanziamento in C/Capitale su citato e contenente i dati richiesti dall'Ass.to Regionale dell'Igiene e Sanità;

Ritenuto di dover integrare la succitata liquidazione, al fine di procedere alla successiva giusta rendicontazione;

Propone

- Di adottare apposito atto deliberativo di integrazione dal quale possa desumersi la giusta liquidazione della fattura in argomento, al fine di procedere alla successiva rendicontazione, così come disposto a suo tempo dall'Ass.to Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale;



segue Deliberazione **1135** del

16 GIU. 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

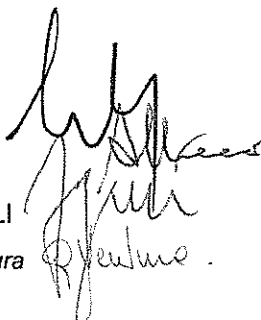
- ▶ di integrare le modalità di procedura di liquidazione della fattura della **Ditta Enco n° 253 del 30.09.2002 di € 37.229,52**, con i dati necessari ai fini della rendicontazione del finanziamento, così come richiesto dall'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale;
- ▶ di dare atto che la fornitura per la quale la **Ditta Enco** ha emesso la fattura **n° 253 del 30.09.2002 di € 37.229,52**, è stata aggiudicata con Delibera n° 1946 del 08.08.2003 e trova giusta copertura sul PI 2001 e sul Bilancio aziendale e precisamente:
 - **€ 33.139,20** sul **PI 2001** - quota di £. 1.100.000.000 (€ 568.102,59) finalizzata all'*Informatizzazione delle attività sanitarie e amministrative*, i cui fondi sono stati erogati con Determinazione n° 588 del 17.05.2002;
 - **€ 4.090,32** sul Bilancio aziendale.

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° 1135 del 16 GIU 2005

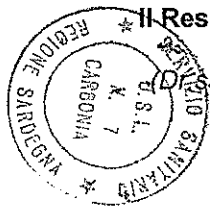
è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n° 7

a partire dal 16 GIU. 2005 al 30 GIU. 2005

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione



**Il Responsabile del Servizio
Affari Generali**
(D^{ssa} Margherita Cannas)

Allegati n°

Destinatari:

Collegio dei sindaci

Bilancio

Controllo Gestione

Acquisti

ENCO

AZIENDA USL N°7 CARBONIA
 08 OTT. 2003
 PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO
 SEDE LEGALE CLIENTE



ENCO s.r.l. - Società di Informatica
 Via Torricelli, 37 - 37136 VERONA
 Tel. 045.8627904-903 - Fax 045.955765
 P. IVA 02531920235 - C.C.I.A.A. 244620
 Trib. VR 37900 Reg. Soc. - 43215 F.A.C. - Cap. Soc. € 98.126,81 int. vers.

SPETT. LE
 AZIENDA U.S.L. N. 7 - CARBONIA
 VIA DALMAZIA N. 7
 09013 CARBONIA (CA)

NUMERO	DATA
FATTURA	0000253 30.09.2002
CODICE FISCALE	02261310920 02261310920

INDIRIZZO SPELIZIONE
 SPETT. LE
 AZIENDA U.S.L. N. 7 - CARBONIA
 VIA DALMAZIA N. 7
 09013 CARBONIA (CA)

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: 90 GG. D.F.
 BANCA D'APPOGGIO: ABI: 05387 CAB: 11702 C/C: 627023-69 CIN T

DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	IVA
RIFERIMENTO VS. DELIBERA N. 1946 DEL 8/8/2002 RELATIVA AI NS.PROT. 5017/5113 ACQUISTO PENNE OTTICHE ED UPGRADE MODULI SOFTWARE APPLICATIVO ENCO				
DB FA/MA.008/02 GEST. STAMPA ETICHETTE	43029	1,00	1.050,00	1.050,00 20
ATTIVITA' DI ISTRUZIONE	2,00	568,10	1.136,20	20
WORKABOUT (SCANNER 2 MB RAM LASER INTEG)	43030	10,00	1.372,00	13.720,00 20
SET BATTERIA RICARICABILE NICD	10,00	25,00	250,00	20
CUSTORIA A TRACOLLA X WORKABOUT LASER	43039	10,00	44,00	440,00 20
CINGHIA ELASTICA POSTERIORE PER MANO	10,00	3,00	30,00	20
CULLA PER SCARICO DATI/RICARICA BATTERIA	43040	8,00	95,00	760,00 20
INTERFACCIA RS232 DB9/TTL	8,00	95,00	760,00	20
CAVO RS232 DB9/DB9 PIN PER PC	8,00	7,00	56,00	20
STAMPANTI HP LASERJET 4100n	43041/43045	5,00	1.800,00	9.000,00 20
DIMM PER STAMPA BARCODE	5,00	310,00	1.550,00	20
ATTIVITA' DI INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE	4,00	568,10	2.272,40	20

ce. 020700002 € 27.264,00
 C.C. 441400001 € 4.090,32
 ce. 020400002 € 4.615,20
 ce. 010800001 € 1.260,00
 DELIB. 1946 05.08.02

Si attesta la regolarità dei dati contenuti nel presente documento, per cui si autorizza il pagamento.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
[Signature]

Contributo CONAI assolto ove dovuto
 IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA

IMPONIBILE	31.024,60	20	6.204,92	TOTALE IMPORTO IVA	31.024,60
				TOTALE FATTURA	6.204,92 EUR 37.229,52

ASL n. 7 CARBONIA

VIA DALMAZIA N.83

09013 CARBONIA

(CA)

C.F. 02261310920

- P.IVA 02261310920

ORDINATIVO DI PAGAMENTO n. 2040 emesso il 05.04.2004

BANCA DI SASSARI AGENZIA DI CARBONI

DAL CONTO CORRENTE NUMERO 9999

PAGHERA' LA SOMMA DI EUR

4.090,32

(QUATTROMILANOVANTA/32*****
(*****))

Ai beneficiari e per le causali sottoindicate

25.014.04315 ENCO SRL
VIA TORRICELLI N. 37

VERONA
Partita Iva 02531920235

()

A MEZZO DI BONIFICO

su c/c n. 000000627023

ABI/CAB 5387 11702 BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA
AG. 1 VERONA

N. Fattura	Data	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
253	30.09.2002	4.090,32	0,00	4.090,32

Importo da pagare al beneficiario : EUR 4.090,32

CAUSALE : SALDO FATTURA N 253 DEL 30 09 2003

RESPONSABILE UFFICIO BILANCIO



IL DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

ASL n. 7 CARBONIA

VIA DALMAZIA N.83

C.F. 02261310920

09013 CARBONIA

- P.IVA 02261310920

(CA)

ORDINATIVO DI PAGAMENTO n. 2035 emesso il 05.04.2004

BANCA DI SASSARI AGENZIA DI CARBONI

DAL CONTO CORRENTE NUMERO 9999

PAGHERA' LA SOMMA DI EUR

33.139,20

(TRENTATREMILACENTOTRENTANOVE/20*****
(*****))

Ai beneficiari e per le causali sottoindicate

25.014.04315 ENCO SRL
VIA TORRICELLI N. 37

VERONA
Partita Iva 02531920235

()

A MEZZO DI BONIFICO

su c/c n. 000000627023

ABI/CAB 5387 11702 BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA
AG. 1 VERONA

N. Fattura	Data	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
253	30.09.2002	33.139,20	0,00	33.139,20

Importo da pagare al beneficiario : EUR 33.139,20

CAUSALE : LIQUIDAZIONE PARZIALE FT N 253 DEL 30.09.2002

P.I. Anno

RESPONSABILE UFFICIO BILANCIO



IL DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DOCUMENTO EMESSO IN RELAZIONE AL PAGAMENTO DI CORRISPETTIVI ASSOGGETTATI AD IVA.

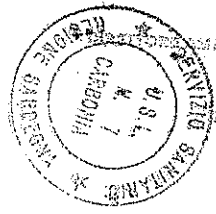
3 *Jogler*

Il Responsabile del Servizio

Almi

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N. *1135* DEL *16* GIU. 2005



IL DIRETTORE GENERALE

[Signature]