

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

Deliberazione n°

2007

adottata da Direttore Generale in data 7 OTT. 2005

Oggetto: Liquidazione fattura Ditta G. Spissu & C. n° 375 del 19.09.2003 di € 3.177,61 per la fornitura di arredi, a valere sul finanziamento in C/Capitale PP.II. 2000 - 2001.
Integrazione dati modalità di liquidazione.

Il Resp.le del Servizio Acquisti:

Premesso che:

- l'Azienda con Delibera n° 840 del 22.04.2003, ha disposto in favore dell' **ATI G.Spissu & C. - Hill Rom**, l'ampliamento della fornitura di attrezzature ed arredi sanitari, aggiudicata a seguito di pubblico incanto con delibera n°.3129/2002, per un importo complessivo di € 3.177,61 IVA vigente compresa;
- la spesa succitata è stata imputata sulle finalizzazioni per gli interventi imprevisti ed urgenti dei finanziamenti in C/Capitale PP.II. 2000/2001 e nello specifico:
€ 1.783,54 sul PI 2000
€ 1.394,07 sul PI 2001
- la Ditta G.Spissu & C. ha provveduto alla fornitura di quanto aggiudicato e che i beni sono stati formalmente presi in carico dall'Azienda;

Precisato che l'Azienda, ha concordato formalmente con l'ATI aggiudicataria della fornitura succitata, l'applicazione di uno sconto a fronte del pagamento del 90% dell'importo contrattuale, entro trenta 30 gg. dalla ricezione della fattura e della merce;

Vista in merito, la fattura della G. Spissu & C. n° 375 del 19.09.2003 di € 3.177,61;

Visti i relativi mandati di pagamento:
n° 4392 del 10.11.2003 € 2.859,85
n° 1169 del 19.04.2005 € 317,76

Atteso che la suindicata fattura è stata trasmessa al Servizio Bilancio senza la preventiva predisposizione di apposito atto deliberativo di liquidazione, essenziale ai fini della rendicontazione del relativo finanziamento, al fine di rispettare gli accordi contrattuali relativamente ai tempi di pagamento della fornitura in argomento;

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

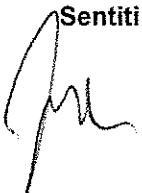
Propone

- 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;

Il Direttore Generale

Dato atto dell'istruttoria svolta dal Resp.le del Servizio Acquisti;

Sentiti il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;



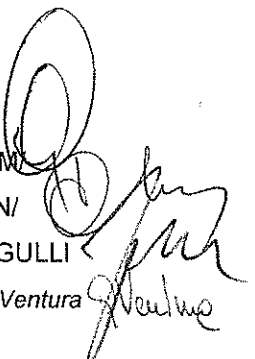
segue Deliberazione ²⁰⁰⁴ del 7 OTT. 2005

DELIBERA

Per le motivazioni esposte in premessa

- ▶ di integrare le modalità di procedura di liquidazione della fattura della **Ditta G. Spissu & C. n° 375 del 19.09.2003 di € 3.177,61** con i dati necessari ai fini della rendicontazione dei finanziamenti, 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 G. Spissu & C.** ha emesso la fattura **n° 375 del 19.09.2003 di € 3.177,61** è stata disposta con Delibera n° 840 del 22.04.2003, mediante ampliamento della fornitura aggiudicata con Delibera 3129/2003, e trova giusta copertura come segue:
 - € 1.783,54 sulla finalizzazione di € 160.013,22 (**£ 309.828.800**) – *DAIS di variazione n° 83 del 04.10.2002* - per gli acquisti imprevisti ed urgenti del PI 2000, i cui fondi sono stati erogati con Determinazione Ass.le n° 582 del 13.04.2001;
 - € 1.394,07 sulla finalizzazione di € 227.241,04 (**£ 440.000.000**) per gli acquisti imprevisti ed urgenti del PI 2001, i cui fondi sono stati erogati con Determinazione Ass.le n° 588 del 17.05.2002.

DIRAMM
DIRSAN/
ACQ/AGULLI
ADD/A. Ventura



Il Direttore Generale
Dr. Benedetto Barranu



Il Resp.le del Servizio Affari Generali

attesta che la deliberazione

n° 2007 del 7 OTT. 2005

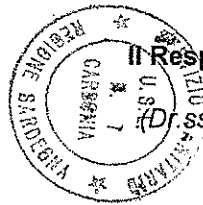
è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n° 7

a partire dal 10 OTT. 2005 al 24 OTT. 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



GIOVANNI SPISSU e Co. S.r.l.

STRUMENTAZIONE SCIENTIFICA
ARTICOLI SANITARI E DI CURA - PAIDOFARMACEUTICI
E AFFINI - DEPOSITO E RAPPRESENTANZE MEDICINALI

S.S. 131 Km. 17,450 - Tel. 070/8168007/809 - Fax
CASELLA POSTALE S. SPERATE - 09023 MONFESTIN
C.C.I.A.A. CAGLIARI N. 66023 - PARTITA IVA 05141010526

MA010

CA007-1037

Clienti
SERV. SAN. REG. AZIENDA USL No 7
VIA DALMAZIA, 83
09013 CARBONIA (CA)
P.IVA 02261310920

Luglio di consegna Merco
MAGAZZINO VIA COSTITUENTE
CARBONIA (I)

FATTURA Num. 000375 del 19/09/2003

TRASPORTO A CURA DEL VEITTORE	BATAE CON MIBED TRASP. O CORSEGNA O RITIRO	PURTO FRANCO	ASPECTO ESTERIORE DEI BENI	N. COLLI	CAUSALE DEL TRASPORTO VENDITA	FIRMA CONDUCENTE
VEITTORE						
T.M.U. S.R.L. - VIA NEWTON Z.I. - SELARGIUS			FIRMA VETTORE			FIRMA DESTINATARIO
VARIAZIONI						
MODALITA' DI PAGAMENTO						
90% a 30gg (ricez), merce 10% oniro 30gg collaudo posit.						

Descrizione prodotto	Quantità ordinata	Sconto merce	Prezzo vendita	Sconto %	Importo riga	Cd.IVA	IVA %
ORDINE 48-AS DEL 06/05/03 - DELIBERA 840 DEL 22/04/03 - MERCE CONSEGNA CON DDT. SNELL-HABITAT N. 453 DEL 22/03/03	0,000	0,000	0,000	0,00	0,000	020	0
VS. RIFERIMENTI DELIBERA N.840 DEL 22/04/03 (ESTENSIONE DELIBERA 3129-2002) SPESA DA IMPUT. CLASSE DI COSTO 020500001	0,000	0,000	0,000	0,00	0,000	020	0
MERCE DESTINATA A UFFICI SETTORE TECNICO MANUTENTIVO CARBONIA	0,000	0,000	0,000	0,00	0,000	020	0
703015-T DATTILO RUOTE SCHIENALE 42983-42984-42985 BASSO-BRACCIOGLI-TESSUTO COLORE AZZURRO A14	3,000	0,000	105,870	0,00	317,610	020	20
703024-T SEDIA FISSA TESSUTO COLORE AZZURRO A14	4,000	0,000	47,540	0,00	190,160	020	20
ATTI98SLV CONTENITORE DUE ANTE CIECHIE PIU' DUE ANTE VETRO CM. 90X48X198 H COLORE GRIGIO	4,000	0,000	323,290	0,00	1293,160	020	20
993100 APPENDIABILI A COLONNA COLORE NERO	2,000	0,000	35,410	0,00	70,820	020	20
POSTO DI LAVORO INFORMATICO COMPOSTO DA: 42996-42997	2,000	0,000	388,130	0,00	776,260	020	20

INPOSSIBILE	IVA %	IMPORTO IVA	CD IVA	TOTALE IVA	TOTALE FATTURA
2.648,01	0	529,60	020	2.648,01	3.177,61
0,00	0	0,00	020	0,00	0,00
0,00	0	0,00	020	0,00	0,00
SPESA INCASSO				SPESA TRASPORTO	TOTALE IMPONIBILE
0,00				0,00	2.648,01
529,60				529,60	3.177,61

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - La merce comunque spedita anche se in contrassegno o franco di porto viaggia sempre ad esclusivo rischio e pericolo del Compratore; il cui si accollano i rischi di trasporto; debbono dal momento della merce. Per ogni controversia è competente il Foro di Cagliari.

cc. 02.05.2003
DEL 18. MAG 22.04.03
P.I. 2000/2003



GIOVANNI SPISSU e Co. S.r.l.
 STRUMENTAZIONE SCIENTIFICA
 ARTICOLI SANITARI E DI GOMMA - FARMACI
 E AFFINI - DEPOSITO E RAPPRESENTANZE MEDICINALI
 S.S. 131 Km. 17,400 - Tel. 070/916600/7818 - Fax
 CASELLA POSTALE S. SPERATE - 08023 MONASTERE
 C.C.I.A.A. CASLIERI N. 86523 - PARTITA IVA 00741015626

Cliente CA307-1037 MA010
 SERV. SAN. REG. AZIENDA USL N° 7
 VIA DALMAZIA, 83
 09013 CARBONIA (CA)
 P.IVA 02261310920
 Luogo di consegna Merce
 MAGAZZINO VIA COSTITUENTE
 CARBONIA (I)

FATTURA Num. 060375 del 19/09/2003

TRASPORTO E CARICA DEL VETTORE	DATA E ORA INIZIO TRASP. O CONSEGNA (RITIRO)	PUNTO FRANCO	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	N. COU	CASALE DEL TRASPORTO	FIRMA CONDUCENTE
VETTORE					VENDITA	FIRMA DESTINATARIO
T.M.U. S.R.L. - VIA NEWTON ZI - SELARGIUS			FIRMA VETTORE		NOTE	
MODALITÀ DI PAGAMENTO						
30% a 30gg. ricsz. merce 10% entro 30gg collaudando posit.						

Codice prodotto	Descrizione prodotto	Livello	Quantità ordinata	Sconto merce	Prezzo vendita	Sconto %	Importo Iga	Cd. IVA	IVA %
*	N. 2 ATOS 160 SCRIVANIA IN MELANINICO COLORE GRIGIO CM. 160X80X72H		0,000	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00	0
*	N. 2 ATOS 120 SCRIVANIA IN MELANINICO COLORE GRIGIO CM. 120X80X72H		0,000	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00	0
*	N. 2 ATOS 83 RACCORDO CURVO 90°		0,000	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00	0
*	N. 2 ATT 20NE PORTATASTIERA ESTRAIBILE NERO		0,000	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00	0

IMPONIBILE	IVA %	IMPORTO IVA	CD IVA	SPESE INVIASIO	SPESE TRASPORTO	TOTALE IVA	TOTALE FATTURA
,00	0	,00					
2.548,01	20	529,60	020	00	00	2.548,01	529,60
,00	0	,00					
,00	0	,00					
						3.177,61	3.177,61

CONDIZIONI GENERALI E VEDERE A - La merce commerciale spedita a rischio esclusivo e franco di porto veleggia sempre ad esclusivo rischio e pericolo del Committente. Non si accettano reclami (seccasi edo giorni dal ricevimento della merce. Per ogni contratto è compilato il Form di Cagliari.

ASL n. 7 CARBONIA

VIA DALMAZIA N.83

C.F. 02261310920

09013 CARBONIA

- P.IVA 02261310920

(CA)

ORDINATIVO DI PAGAMENTO n. 4392 emesso il 10.11.2003

BANCA DI SASSARI AGENZIA DI CARBONI

DAL CONTO CORRENTE NUMERO 9999

PAGHERA' LA SOMMA DI EUR

48.866,74

(QUARANTOTTOMILAOTTOCENTOSESANTASEI/74*****
(*****))

Ai beneficiari e per le causali sottoindicate

A 25.014.01937 SPISSU GIOVANNI & C. SRL
S.S. 131 KM. 17.450 Z.I. 09023 MONASTIR (CA)
Partita Iva 00141010926

A MEZZO DI BONIFICO

su c/c n. 3614/5

ABI/CAB 5676 4801 BANCA DI SASSARI S.P.A.
SEDE DI CAGLIARI OVEST

N. Fattura	Data	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
406	01.10.2003	23.376,91	0,00	23.376,91

A MEZZO DI BONIFICO CON SCADENZIARIO

~~su c/c n. 3624~~

~~ABI/CAB 5676 4801 BANCA DI SASSARI S.P.A. SEDE DI CAGLIARI OVEST~~
~~NON USARE~~

N. Fattura	Data	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
748	31.12.2002	352,56	0,00	352,56
746	31.12.2002	528,01	0,00	528,01
747	31.12.2002	13.842,17	0,00	13.842,17
31	07.02.2003	3.740,31	0,00	3.740,31

A MEZZO DI BONIF 2 RATE 1° 90%

~~su c/c n. 3624~~

~~ABI/CAB 5676 4801 BANCA DI SASSARI S.P.A. SEDE DI CAGLIARI OVEST~~
~~NON USARE~~

N. Fattura	Data	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
176	06.05.2003	375,05	0,00	375,05

A MEZZO DI BONIF 2 RATE 1° 90%

su c/c n. 3614/5

ABI/CAB 5676 4801 BANCA DI SASSARI S.P.A.
SEDE DI CAGLIARI OVEST

N. Fattura	Data	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
220	21.05.2003	3.791,88	0,00	3.791,88
375	19.09.2003	2.859,85	0,00	2.859,85

Importo da pagare al beneficiario : EUR 48.866,74

CAUSALE :

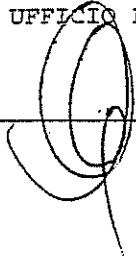
ASL n. 7 CARBONIA
VIA DALMAZIA N.83
C.F. 02261310920

09013 CARBONIA
- P.IVA 02261310920

(CA)

ORDINATIVO DI PAGAMENTO n. 4392 emesso il 10.11.2003

RESPONSABILE UFFICIO BILANCIO



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO



IL DIRETTORE GENERALE



ORDINATIVO DI PAGAMENTO n. 1169 emesso il 19.04.2005

ANCO DI SARDEGNA FILIALE DI CARBONIA DAL CONTO CORRENTE NUMERO 9999

'AGHERA' LA SOMMA DI EUR 5.534,31

CINQUEMILACINQUECENTOTRENTAQUATTRO/31*****
*****)

Ai beneficiari e per le causali sottoindicate

25.014.01937 GIOVANNI SPISSU E CO SRL (CA)
S.S. 131 KM 17,450 09023 MONASTIR
Partita Iva 00141010926

A MEZZO DI BONIFICO CON SCADENZIARIO

N. Fattura	Data	Importo Lordo	Importo Ritenute	Cin	Importo Netto
01025	19.02.2003	3.872,31	0,00		3.872,31
04800	19.02.2003	3.872,31	0,00		3.872,31

A MEZZO DI BONIF 2 RATE 1~ 90%

N. Fattura	Data	Importo Lordo	Importo Ritenute	Cin	Importo Netto
05676	01.07.2003	635,75	0,00		635,75
375	19.09.2003	317,76	0,00		317,76
441	23.10.2003	35,57	0,00		35,57
468	07.11.2003	35,57	0,00		35,57
484	21.11.2003	637,35	0,00		637,35

Importo da pagare al beneficiario : EUR 5.534,31

CAUSALE :

RESPONSABILE UFFICIO BILANCIO



IL DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO