

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

Deliberazione n° 2358

21 NOV. 2005

adottata da Direttore Generale in data _____

Oggetto: Liquidazione fatture Ditta G.Spissu & C. per la fornitura di arredi, a valere sui finanziamenti in C/Capitale PI 2002.
 Integrazione dati modalità di liquidazione.

Il Resp.le del Servizio Acquisti:

Premesso che:

- l'Azienda con Delibera n° 2683 del 05.12.2003 ha disposto l'ampliamento in favore all'ATI G.Spissu & C. - Hill Rom, della fornitura di quanto sotto elencato, aggiudicato a seguito di pubblico incanto con delibera n° 3129/2002:

Descrizione	Q.tà	Marcà/Modello/Tipo	Prezzo unitario	Prezzo complessivo	Totale Iva compresa
Completamento Cucinotto Medicina PO Sirai					
Mobile base con lavello completo	1	Snell Habitat mod. GIBL902A	€ 387,7534	€ 387,753	€ 465,30
Piano appoggio fornello elettrico	1	Snell Habitat mod. GIBPC45	€ 342,4402	€ 342,440	€ 410,93
Mobile pensile scolapiatti	1	Snell Habitat mod. GIP60	€ 111,1674	€ 111,167	€ 133,40
Mobile pensile cappa	1	Snell Habitat mod. GIP60	€ 111,1674	€ 111,167	€ 133,40
Cucinotto per SET 118 PO Sirai					
Mobile base con lavello completo	1	Snell Habitat mod. GIBL902A	€ 387,7534	€ 387,753	€ 465,30
Piano appoggio fornello elettrico	1	Snell Habitat mod. GIBPC45	€ 342,4402	€ 342,440	€ 410,93
Mobile base con sportelli	3	Snell Habitat mod. GIB60	€ 172,6838	€ 518,051	€ 621,66
Mobile pensile ad ante parete lavello (pensile cappa + pensile scolapiatti + n° 3 pensili)	5	Snell Habitat mod. GIP60	€ 111,1674	€ 555,837	€ 667,00
Tavolo da cucina	1	Snell Habitat mod. 75.00.65	€ 116,7762	€ 116,776	€ 140,13
Sedie fisse	6	Snell Habitat mod. 70.30.32	€ 23,2470	€ 139,482	€ 167,38

- la fornitura trova giusta copertura sulla finalizzazione per gli acquisti imprevidi ed urgenti del PI 2002, i cui fondi sono stati erogati con Determinazione Ass.le n° 2362 del 10.11.2003;
- la Ditta G.Spissu & C., capo gruppo dell'ATI, ha provveduto alla fornitura di quanto aggiudicato e che i beni sono stati formalmente presi in carico dall'Azienda;

Viste in merito, le fatture della Ditta G.Spissu & C.:

- n° 179 del 19.04.2004 € 1.143,04
- n° 180 del 19.04.2004 € 2.146,90
- n° 181 del 19.04.2004 € 307,51

Rilevato che le medesime sono state inoltrate al competente servizio Bilancio senza la preventiva predisposizione di apposito atto deliberativo di liquidazione, essenziale ai fini della rendicontazione del finanziamento;

Rilevato inoltre, che nella delibera n° 2683 del 05.12.2003 si è incorso in errore nell'indicazione della spesa complessiva;

off

segue Deliberazione **2358** del **21 NOV. 2005**

Atteso

che:

- la spesa ammonta a complessivi € 3.615,44, e non a complessivi a € 3.307,94, come erroneamente indicato;
- il maggior onere di € 307,51 trova comunque giusta copertura sulla medesima finalizzazione per gli acquisti imprevisti ed urgenti del PI 2002;

Propone

- di adottare apposito atto deliberativo dal quale possa desumersi la corretta liquidazione delle fatture 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;

DELIBERA

Per le motivazioni esposte in premessa

- ▶ Di rettificare l'importo di spesa di cui alla delibera n° 2683 del 05.12.2006, dando atto che la spesa complessiva è pari a € 3.615,44, e trova giusta copertura sulla finalizzazione per gli acquisti imprevisti ed urgenti del PI 2002;
- ▶ Di confermare le modalità di procedura di liquidazione delle fatture indicate in premessa, integrando 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 le sottotelencate fatture è stata disposta con Delibera n° 2683 del 05.12.2003 e trova giusta copertura sul **PI 2002 – finalizzazione di € 113.514,22 per gli acquisti imprevisti ed urgenti**, i cui fondi sono stati erogati con Determinazione n° 2362 del 10.11.2003:
 - n° 179 del 19.04.2004 € 1.143,04
 - n° 180 del 19.04.2004 € 2.146,90
 - n° 181 del 19.04.2004 € 307,51

DIRAMM

DIRSAN

ACQ/FODDIS

ADD/A. Ventura



Il Direttore Generale
Dr. Benedetto Barranu

Il Resp.le del Servizio Affari Generali

attesta che la deliberazione
n° 2358 del 21 NOV. 2005

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n° 7

a partire dal 23 NOV. 2005 al 7 DIC. 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 Maria Teresa Garau)

Allegati n°

Destinatari:

Collegio dei sindaci

Bilancio

Controllo Gestione

Acquisti

GIOVANNI SPISSU e Co. S.r.l.
 STRUMENTAZIONE SCIENTIFICA
 ARTICOLI SANITARI E DI GOMMA - PAIDOFARMACEUTICI
 E AFFINI - DEPOSITO E RAPPRESENTANZE MEDICINALI

S.S. 131 Km. 17,450 - Tel. 070/9166007/8/9 - Fax
 CASELLA POSTALE S.SPERATE - 08023 MONASTIR
 C.C.I.A.A. CAGLIARI N. 66023 - PARTITA IVA 00141010926

*Fatture in sospeso al 31/03 della C.Ird.
 n. 32 - 50199 del 14/01/04 - 50200 del 14/01/04 - 50201 del 14/01/04
 nel rispetto della nota n. 33 in data 14/01/04
 merce e servizi non ancora fatturati
 con il nu-
 mero di fattura n. 000179 del 19/04/2004.*

Cliente CA007-1037 MA010
 SERV.SAN.REG.AZIENDA USL N° 7
 VIA DALMAZIA, 83
 09013 CARBONIA (CA)
 P.IVA 02261310920
 Luogo di consegna Merce
 ENTRO LE ORE 13 DEI GG. FERIALI NO SABATO
 P.O. -SIRAI
 CARBONIA (I)

FATTURA Num. 000179 del 19/04/2004

VARIAZIONI
 MODALITÀ DI PAGAMENTO
 90% a 30gg ricezione merce/fatt. 10% entro 30gg coll. posit.
 NOTE
 AZIENDA USL N° 7 CARBONIA
 BANCA DI ARBONIA
 inventario n. ~~.....~~
 C.C. 020500002
 delibere 2683 05/12/03
 P.I. 2002

Codice prodotto	Descrizione prodotto	Lotto	Quantità ordinata	Sconto merce	Prezzo vendita	Sconto %	Importo riga	Cd.IVA	IVA %
	Riferimento doc. 000156 del 13/04/2004 ORDINE N. 02/A.S. DEL 14/01/04 - DELIBERA N. 2683 DEL 05/12/03 PIANO INVESTIMENTI ANNO P.I. 2002 SPESA DA IMPUTARE SULLA CLASSE DI COSTO N. 020500002 PROTOCOLLO DI AGGIUDICAZIONE N. 5821 DEL 23/12/03 PER LA CONSEGNA CONTATTARE: UFFICIO TECNICO TEL.07816683419 - REPARTO MEDICINA SIG.ARIXI PAOLO TEL.07816683361 ***** COMPLETAMENTO CUCINOTTO MEDICINA P.O. SIRAI MOBILE BASE CON LAVELLO COMPLETO CM 90X60X84H 010565		0,000	0,000	0,000	0,00	0,000	020	0
	BASI CON PIANO COTTURA 4 PIASTRE ELETTRICHE CM.60X60X84H 010566		1,000	0,000	387,753	0,00	387,753	020	20
	PENSILI COLAPIATTI CM. 90X33X71H PENSILI CAPPA CM.60X60X71H 010569		1,000	0,000	342,440	0,00	342,440	020	20
			1,000	0,000	111,167	0,00	111,167	020	20
			1,000	0,000	111,167	0,00	111,167	020	20

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA
 26 APR 2004
 PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

IMPOBIBILE	IVA %	IMPORTO IVA	CD/IVA	SPESA INCASSO	SPESA TRASPORTO	TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IVA	TOTALE FATTURA
952,53	20	190,51	020	,00	,00	952,53	190,51	1.143,04

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - La merce comunque spedita anche se in contrassegno o franco di porto viaggia sempre ad esclusivo rischio e pericolo del Committente. Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento della merce. Per ogni controversia è competente il Foro di Cagliari.

GIOVANNI SPISSU e Co. S.r.l.
 STRUMENTAZIONE SCIENTIFICA
 ARTICOLI SANITARI E DI GOMMA - PAIDOFARMACEUTICI
 E AFFINI - DEPOSITO E RAPPRESENTANZE MEDICINALI
 S.S.131 Km. 17,450 - Tel. 070/9166007/8/9 - Fax
 CASELLA POSTALE S.SPERATE - 09023 MONASTIR
 C.C.I.A.A. CAGLIARI N. 66023 - PARTITA IVA 00141010926

Fattura n. 32 del 19/04/2004
 n. 32 del 19/04/2004
 nel n. 32 del 19/04/2004
 mero e n. 32 del 19/04/2004

Cliente CA007-1037 MA010
 SERV.SAN.REG.AZIENDA USL N° 7
 VIA DALMAZIA, 83
 09013 CARBONIA (CA)
 P.IVA 02261310920
 Luogo di consegna Merce
 ENTRO LE ORE 13 DEI GG. FERIALI NO SABATO
 P.O.-SIRAI
 CARBONIA (I)

FATTURA Num. 000180 del 19/04/2004

VARIANZI

MODALITA' DI PAGAMENTO

90% a 30gg ricezione merce/fatti 10% entro 30gg coll.posit.

NOTE

BANCA DI APPOGGIO

C.C. 020500002

Delibera 2683 05/12/03
 P.I. 2002

Codice prodotto	Descrizione prodotto	Lotto	Quantità ordinata	Sconto merce	Prezzo vendita	Sconto %	Importo figa	Cd.IVA	IVA %
	Riferimento doc. 000157 del 13/04/2004 ORDINE N. 02/A.S. DEL 14/01/04 DELIBERA N. 2683 DEL 05/12/03 PIANO INVESTIMENTI ANNO P.I. 2002 SPESA DA IMPUTARE SULLA CLASSE DI COSTO N. 020500002		0,000	0,000	0,000	0,00	0,000	020	0
	PROTOCOLLO DI AGGIUDICAZIONE N. 5821 DEL 23/12/03 - PER LA CONSEGNA CONTATTARE SET MEDICO DI TURNO TEL.07816683345 *****		0,000	0,000	0,000	0,00	0,000	020	0
010565	CUCINOTTO PER SET 118 P.O. SIRAI CARBONIA MOBILE BASE CON LAVELLO CM 90X60X84H COMPLETO		1,000	54174,000	342,440	0,00	387,753	020	20
010566	BASI CON PIANO COTTURA 4 PIASTRE ELETTRICHE CM.60X60X84H		1,000	54175,000	342,440	0,00	342,440	020	20
010564	BASI CM.60X60X84H ANTA BLU MOBILE PENSILE AD ANTE PARETE LAVELLO COMPLETO DI:		3,000	0,000	172,683	0,00	518,049	020	20
010568	PENSILI COLAPIATTI CM. 90X33X71H		0,000	1,000	0,000	0,00	0,000	020	20
010567	PENSILI CM.60X33X71H ANTA BLU		0,000	3,000	0,000	0,00	0,000	020	20
010569	PENSILI CAPPA CM.60X60X71H		0,000	1,000	0,000	0,00	0,000	020	20

IMPONIBILE	IVA %	IMPORTO IVA	CO.IVA	SPESA INCASSO	SPESA TRASPORTO	TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IVA	TOTALE FATTURA
1.804,08	20	360,82	020	,00	,00	1.804,08	360,82	2.164,90

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - La merce comunque spedita anche se in contrassegno o franco di porto viaggia sempre ad esclusivo rischio e pericolo del Committente. Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento della merce. Per ogni controversia è competente il Foro di Cagliari.

GIOVANNI SPISSU e Co. S.r.l.

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

S.S.131 Km. 17,450 - Tel. 070/9166007/8/9 - Fax
CASELLA POSTALE S.SPERATE - 09023 MONASTIR
C.C.I.A.A. CAGLIARI N. 66023 - PARTITA IVA 00141010926

Fattura n. 32 del 19/04/2004
n. 32 del 19/04/2004
nel n. 32 del 19/04/2004
merci e servizi consegnati alla fattura.

26 APR 2004

PROF. 4391

GAT. CLAS. FAR.

FATTURA Num. 000181 del 19/04/2004

VARIAZIONI

MODALITA' DI PAGAMENTO

90% a 30gg ricezione merce/fatt. 10% entro 30gg coll.post.

BANCA DI APPoggio

NOTE

C.C. 020500002 ADELBERA 05/12/03

P.I. 2002

Codice prodotto

Descrizione prodotto

Lotto

Quantità ordinata

Sconto merce

Prezzo vendita

Sconto %

Importo riga

Cd.IVA

IVA %

Riferimento doc. 000168 del 15/04/2004
ORDINE N. 02/A.SI DEL 14/01/04 DELIBERA N. 2683
DEL 05/12/03 PIANO INVESTIMENTI ANNO P.I.2002
SPESA DA IMPUTARE SULLA CLASSE DI COSTO N.
020500002
PROTOCOLLO DI AGGIUDICAZIONE N. 5821 DEL
23/12/03
PERLA CONSEGNA CONTATTARE: SET 118 MEDICO
DI TURNO TEL. 07816683345
CUCINOTTO PER SET 118 P.O. SIRAI
TAVOLO PER CUCINA
SEDIE FISSE

010574
-10655

DA 54168 A 54173

INV

54167

IMPONIBILE	IVA %	IMPORTO IVA	CD IVA	SPESA INCASSO	SPESA TRASPORTO	TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IVA	TOTALE FATTURA
256,26	20	51,25	020	,00	,00	256,26	51,25	307,51
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - La merce comunque spedita anche se in contrassegno o franco di porto viaggia sempre ad esclusivo rischio e pericolo del Committente. Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento della merce. Per ogni controversia è competente il Foro di Cagliari.								