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

Deliberazione n° 2359

adottata da Direttore Generale in data 21 NOV. 2005

Oggetto: *Liquidazione fattura Ditta SHS n° 131 del 19.03.2004 di € 1.612,80 per la fornitura di attrezzature informatiche, 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° 604 del 18.03.2004 ha disposto l'acquisto urgente in economia *di n° 2 Personal Computer,* in favore della Ditta SHS per un importo complessivo di € 1.612,80 *IVA vigente compresa, a valere* sul PI 2002 - quota per gli acquisti imprevisti ed urgenti.
- la *Ditta SHS* ha provveduto alla fornitura di quanto aggiudicato e che i beni sono stati formalmente presi in carico dall'Azienda;

Vista in merito, la fattura della Ditta SHS n° 131 del 19.03.2004 di € 1.612,80 relativa alla fornitura succitata;

Rilevato che la medesima è stata liquidata dal competente Servizio Bilancio con mandato n°2113 del 07.04.2004, senza la preventiva predisposizione di apposito atto deliberativo di liquidazione, essenziale ai fini della rendicontazione del finanziamento;

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;

Servizio Sanitario Regione Sardegna
Azienda U.S.L. n° 7
Carbonia

segue Deliberazione 2359 *del* 21 NOV. 2005

DELIBERA

Per le motivazioni esposte in premessa

- di integrare le modalità di procedura di liquidazione della fattura della Ditta SHS n° 131 del 19.03.2004 di € 1.612,80, 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 SHS*** ha emesso la fattura **n° 131 del 19.03.2004 di €.1.612,80** è stata aggiudicata con Delibera n° 604 del 18.03.2004 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.

Il Direttore Generale
Dr. Benedetto Barranu

DIRAMM/
DIRSAN/
ACQ/FODDIS
ADD/*A. Ventura*

Il Resp.le del Servizio Affari Generali

attesta che la deliberazione

n° 2359 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

SERVIZIO SANITARIO U.S.L. N. 7 CARBONIA REGIONE SARDEGNA

Il Responsabile del Servizio
Affari Generali
(Dr.ssa Maria Teresa Garau)

Allegati n°

Destinatari:

Collegio dei sindaci

Bilancio

Controllo Gestione

Acquisti

PI 2002 - integrazione liquidazione fattura ditta SHS -2

SHS S.r.l.
Software Hardware Servizi

shs.srl@tiscali.it
Via del Colle 22 b 09134 Cagliari
Tel. 070500111 – Fax 070524310
Capitale Sociale €. 10.400
R.E.A CA 202318 CCIAA:R.I.5062/99
Cod. Fisc. / P. IVA 02477090928

Cessionario
Spett.le
AZIENDA USL N.7

VIA DALMAZIA, 83
09013 CARBONIA CA

Destinazione

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

Tipo Documento: FATTURA — Foglio nr. 1

Numero	Data	Cod. Cl.	Partita IVA o Codice Fiscale	C. Pag.	Descrizione Pagamento
131	19-03-2004	00064	IT-02261310920	13	R.D. A 90 GG. D.F.

Cod. Agente	Agente	Banca di appoggio	Magazzino
			00

Riferimento ordine — Valuta: EURO

Codice Articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Lire	Sconto %	Imponibile	IVA
	PC EQUIPE MATR.P0403000051-13/16 PROCESSORE PIV 2.8 GHZ - RAM 512 MB DDR 400 MHZ - HARD DISK 80 GB 7200 RPM - SCHEDA VIDEO ATI RADEON 9200 SE 128 MB+TV OUT - SCHEDA AUDIO O/B - SCHEDA DI RETE - LETTORE DVD 16X48X - MASTERIZZATORE 52X24X52X - FLOPPY DISK 1,44 MB - TASTIERA - MOUSE;	NR	2	540,00	1.045.586		1.080,00	20
	S.O. WINDOWS XP PRO.	NR	2	132,00	255.388		264,00	20
	-							
	-							
	-							
	-							
	PER ACCETTAZIONE ECONSEGNA MERCE							
	-							
	-							
	-							

INV. 54085
" 54086
INV. 54087
54088

Si attesta la regolare esecuzione
delibera n. 694 del 18/03/04
Codice 02070000 2 D.F. 2002
Codice B1-83-04

PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

Totale Merce	Sconti cliente%	Sconto Pag.	Netto Merce	Spese Varie	Spese Trasporto	Spese Bolli
1.344,00			1.344,00			

Riepiloghi IVA

Cod. IVA	Spese	Imponibile	% IVA	Imposta
20		1.344,00	20	268,80

Totale Imponibile in Lire: 2.602.347	Totale Imponibile: 1.344,00
Totale Imposta in Lire: 520.469	Totale Imposta: 268,80
Totale Documento in Lire: 3.122.816	Totale Documento: 1.612,80
Omaggio in Lire	Omaggio
Acconto in Lire	Acconto
Totale a Pagare in Lire: 3.122.816	Totale a Pagare: 1.612,80

Scadenze e relativo importo

19-06-04 1.612,80					

Condizioni di vendita: La merce viaggia ad esclusivo rischio e pericolo dell'acquirente, anche se venduta in porto franco. Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dalla ricezione della merce. Per qualsiasi controversia è competente il Foro del luogo di emissione. In caso di ritardato pagamento decorreranno gli interessi commerciali di uso. Le eventuali spese di bolli per l'emissione di tratte sono a carico dell'acquirente.

ASL n. 7 CARBONIA
VIA DALMAZIA N.83 09013 CARBONIA (CA)
C.F. 02261310920 - P.IVA 02261310920

ORDINATIVO DI PAGAMENTO n. 2113 emesso il 07.04.2004

BANCA DI SASSARI AGENZIA DI CARBONI DAL CONTO CORRENTE NUMERO 9999

PAGHERA' LA SOMMA DI EUR 1.612,80

(MILLESEICENTODODICI/80**********)
(**********)

Ai beneficiari e per le causali sottoindicate

25.014.04436 SHS SRL SOFTWARE HARDWARE SERV
VIA DEL COLLE 22/B CAGLIARI (CA)
Partita Iva 02477090928

A MEZZO DI BONIFICO
su c/c n. 9327848 ABI/CAB 2008 4801 UNICREDIT AG.1

N. Fattura	Data	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
131	19.03.2004	1.612,80	0,00	1.612,80

Importo da pagare al beneficiario : EUR 1.612,80

CAUSALE :

RESPONSABILE UFFICIO BILANCIO

IL DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

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