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

Deliberazione n° 2360

adottata da Direttore Generale in data 21 NOV. 2005

Oggetto: *Liquidazione fattura Ditta SHS n° 362 del 30.06.2004 di € 17.772,32, 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° 1181 del 20.05.2004 ha disposto l'acquisto urgente in economia *di Personal Computer e relativi accessori*
- la Ditta SHS è risultata affidataria per un importo complessivo di €.*12.772,32 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° 362 del 30.06.2004 di € 12.772,32, relativa alla fornitura succitata;

Rilevato che la medesima è stata liquidata dal competente Servizio Bilancio con mandato n°5108 del 07.09.2004, 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 2360 *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° 362 del 30.06.2004 di € 12.772,32, 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° 362 del 30.06.2004 di €.12.772,32** è stata aggiudicata con Delibera n° 1181 del 20.05.2004 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° 2360 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 REGIONE SARDEGNA U.S.L. N. 7 CARBONIA

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

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

AZIENDA U.S.L. N° CARBONIA
- 7 LUG 2004
CAT. ____ CLAS. ____

Cessionario
Spett.le
AZIENDA USL N.7

VIA DALMAZIA, 83
09013 CARBONIA CA

Destinazione

Tipo Documento						Foglio nr.
FATTURA						1
Numero	Data	Cod. CL	Partita IVA o Codice Fiscale	C. Pag.	Descrizione Pagamento	
362	30-06-2004	00064	IT-02261310920	13	R.D. A 90 GG. D.F.	
Cod. Agente	Agente		Banca di appoggio			Magazzino 00
Riferimento ordine					Valuta	
RIF. VS PROT. 2396 DEL 21.05.2004					EURO	

Codice Articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Lire	Sconto %	Imponibile	IVA
	PC PROCESSORE PIV 2.8 GHZ RAM 512 MB DDR 400 MHZ - LETTORE DVD - MASTERIZZATORE 52X32X52 - LETTORE MFD 3,5" 1.44MB - TASTIERA - MOUSE - S.O. WINDOWS XP PRO IT CON CD	NR	6	695,60	1.346.865		4.173,60	20
	MONITOR CRT 17" 1280X1024	NR	6	135,00	261.396		810,00	20
	STAMPANTE LASER A4 HP 1015	NR	11	280,00	542.156		3.080,00	20
54444 54443	PC PORTATILE ASUS A2542	NR	2	1.290,00	2.497.788		2.580,00	20
	-							
	-							
	-							
	RIF. NS. D.D.T. 67 DEL 24.05.04							
	RIF. NS. D.D.T. 02/A DEL 26.05.04							
	RIF. NS. D.D.T. 04/A DEL 08.06.04							

AZIENDA USL N°7 CARBONIA
0 8 LUG. 2004
PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

c.c. 02 07 00002

Va fatta la regolare esenzione

Totale Merce	Sconti cliente%	Sconto Pag.	Netto Merce	Spese Varie	Spese Trasporto	Spese Bolli
10.643,60			10.643,60			

Riepiloghi IVA

Cod. IVA	Spese	Imponibile	% IVA	Imposta
20		10.643,60	20	2.128,72

Totale Imponibile in Lire 20.608.883	Totale Imponibile 10.643,60
Totale Imposta in Lire 4.121.777	Totale Imposta 2.128,72
Totale Documento in Lire 24.730.660	Totale Documento 12.772,32
Omaggio in Lire	Omaggio
Acconto in Lire	Acconto
Totale a Pagare in Lire 24.730.660	Totale a Pagare 12.772,32

Scadenze e relativo importo

30-09-04 12.772,32					

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 d'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. 5108 emesso il 07.09.2004

BANCA DI SASSARI AGENZIA DI CARBONI DAL CONTO CORRENTE NUMERO 9999

PAGHERA' LA SOMMA DI EUR 40.117,68

(QUARANTAMILACENTODICIASETTE/68**********)
(**********)

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. 4040.6 ABI/CAB 1015 4808 BANCO DI SARDEGNA SPA

N. Fattura	Data	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
346	28.06.2004	27.345,36	0,00	27.345,36
362	30.06.2004	12.772,32	0,00	12.772,32

Importo da pagare al beneficiario : EUR 40.117,68

CAUSALE : FORNITURA COMPONENTI INFORMATICI.

P.I. Anno

RESPONSABILE UFFICIO BILANCIO

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA AZIENDA USL N° 7

IL DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

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