

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

Deliberazione n° 2526

adottata da Direttore Generale in data 14 DIC. 2005

**Oggetto:** Liquidazione fatture Ditta G. Spissu & C. per la fornitura di attrezzature ed arredi, a valere sul finanziamento in C/Capitale PP.II. 2001 - 2002.  
Integrazione dati modalità di liquidazione.

Il Resp.le del Servizio Acquisti:

**Premesso** che:

- l'Azienda con Delibera n° 1702 del 01.08.2003, 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 € 12.122,72 IVA vigente compresa;
- la spesa succitata è stata imputata sulle finalizzazioni dei finanziamenti in C/Capitale PP.II. 2001/2002 e nello specifico:  
€ **12.010,16** sul PI 2001, finalizzazione di € 103.291,38 (€ 200.000.000) per l'acquisto di arredi e attrezzature da destinare ai Presidi Ospedalieri dell'Azienda, DAIS di variazione n° 12/2003;  
€ **112,56** sul PI 2002, finalizzazione di € 113.514,22 per gli acquisti imprevisti ed urgenti;
- 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 i suindicati finanziamenti sono stati erogati con le seguenti Determinazione Ass.li;  
**P.I. 2001** Determinazione Ass.le n° 588 del 17.05.2002  
**P.I. 2002** Determinazione Ass.le n° 2362 del 10.11.2003

**Viste** le sottotelencate fatture della Ditta G. Spissu & C, relative alla fornitura aggiudicata con Delibera n° 1702/2003:

n° 484	del 21.11.2003	€ 6.373,50
n° 140	del 31.03.2004	€ 3.430,32
n° 271	del 15.06.2004	€ 2.318,88

**Preso atto** che con i sottoelencati mandati si è provveduto al pagamento a saldo della fattura n° 484/2003 e al pagamento del 90 % della fattura n° 140/2003:

n° 1772	del 04.05.2004
n° 2737	del 04.05.2004
n° 1169	del 19.04.2005

**Rilevato** che le suindicate fatture sono state trasmesse al Servizio Bilancio senza la preventiva predisposizione di apposito atto deliberativo di liquidazione, essenziale ai fini della rendicontazione del relativo finanziamento;

**Ritenuto** di dover integrare la liquidazione delle succitate fatture, al fine di procedere alla successiva giusta rendicontazione;

**Propone**

- Di adottare apposito atto deliberativo di integrazione dal quale possa desumersi la giusta 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 integrare le modalità di procedura di liquidazione delle fatture citate in premessa 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 le fatture in argomento è stata disposta con Delibera n° 1702 del 01.08.2003, mediante ampliamento della fornitura aggiudicata con Delibera 3129/2003, e trova giusta copertura sui finanziamenti in C/Capitale PI 2001 e PI. 2002, i cui fondi sono stati erogati rispettivamente con Determinazione Ass.le n° 588 del 17.05.2002 e Determinazione Ass.le n° 2362 del 10.11.2003;
  - le sottotelencate fatture trovano copertura sulla finalizzazione di € 227.241,04 (**€ 440.000.000**) per gli acquisti imprevisti ed urgenti del PI 2001:

- n° 484	del 21.11.2003	€ 6.373,50	<b>Ditta G.Spissu C.</b>
- n° 140	del 31.03.2004	€ 3.430,32	<b>Ditta G.Spissu C.</b>
  - la fattura n° 271 del 16.06.2004 di € 2.318,88 **Ditta G.Spissu C.**, trova copertura come segue:
    - € 2.206,42 **P.I. 2001** – finalizzazione di € 227.241,04 (**€ 440.000.000**) per gli acquisti imprevisti ed urgenti del PI 2001
    - € 112,46 **P.I. 2002** - finalizzazione di € 113.514,22 per gli acquisti imprevisti ed urgenti.

DIRAMM/

DIRSAN/

ACQ/AGULI

ADD/A.Ventura



**Il Direttore Generale**  
**Dr. Benedetto Barranu**

Il Resp.le del Servizio Affari Generali

attesta che la deliberazione

n° 2526 del 14 DIC. 2005

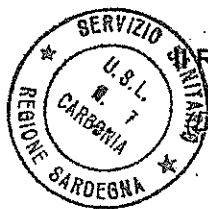
è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n° 7

a partire dal 15 DIC. 2005 al 29 DIC. 2005

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione



Responsabile del Servizio  
Affari Generali

(Dr.ssa Margherita Cannas)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "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 GOMMA - PAIDOFARMACEUTICI  
E AFFINI - DEPOSITO E RAPPRESENTANZE MEDICINALI  
S.S. 131 Km. 17,450 - Tel. 070/9166007/8/9 - Fax  
CASSELLA POSTALE S.SPERATE - 09023 MONASTIR  
C.C.I.A.A. CAGLIARI N. 66023 - PARTITA IVA 00141019928

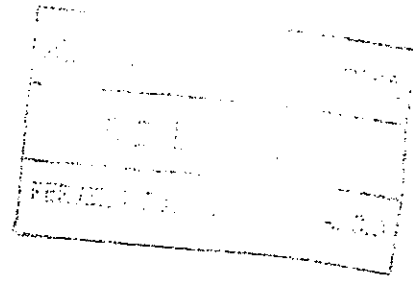
Fattura n. 11754 del 21/11/2003  
ref. n. 11754 del 21/11/2003  
MSTO S.P.A. - VIA DALMAZIA, 83 - 09013 CARBONIA (CA)  
P.IVA 02261310920

FATTURA Num. 000484 del 21/11/2003

Cliente	CA007-1037	MA010
SERV. SAN. REG. AZIENDA USL N° 7	VIA DALMAZIA, 83	09013 CARBONIA (CA)
P.IVA 02261310920	Lugogo di consegna Merce	
MAGAZZINO ECONOMALE P.O. SIRAI		
CARBONIA ()		

MODALITA' DI PAGAMENTO	90% a 30gg ricezione merce/fattura 10% entro 30gg coll.posti
VARIAZIONI	
NOTE	BANCA DI APPoggio

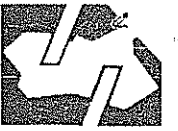
Codice prodotto	Descrizione prodotto	Lotto	Quantità ordinata	Sconto merce	Prezzo vendita	Sconto %	Importo riga	Cd.IVA	IVA %
*	Riferimento doc. 000453 del 21/11/2003		0,000	0,000	0,000	0,00	0,000		0
*	ORDINE N. 54/GT. DEL 08/08/03 DELIBERA N. 1702		0,000	0,000	0,000	0,00	0,000		0
*	DEL 01/08/03 - PIANO INVESTIMENTI ANNO 2001-2002		0,000	0,000	0,000	0,00	0,000		0
*	SPESA DA IMPUTARE SULLA CLASSE DI COSTO		0,000	0,000	0,000	0,00	0,000		0
*	N.02040001-020500002		0,000	0,000	0,000	0,00	0,000		0
*	*****		0,000	0,000	0,000	0,00	0,000		0
*	CUCINOTTI		0,000	0,000	0,000	0,00	0,000		0
010565	MOBILE BASE CON LAVELLO COMPLETO CM 90X60X84H		2,000	0,000	387,753	0,00	775,506	020	20
010564	MOBILE BASE CON SPORTELLI CM.60X60X84H ANTA BLU		12,000	0,000	172,663	0,00	2072,196	020	20
010566	PIANO APPOGGIO FORNELLO , COTTURA 4 PIASTRE ELETTRICHE CM.60X60X84H		2,000	0,000	342,440	0,00	684,880	020	20
010567	MOBILE PENSILE AD ANTE PARETE LAVELLO CM.60X33X71H ANTA BLU		12,000	0,000	111,167	0,00	1334,004	020	20
010568	MOBILE PENSILE AD ANTE PARETE LAVELLO COLAPIATTI CM. 90X33X71H		2,000	0,000	111,167	0,00	222,334	020	20
010569	MOBILE PENSILE AD ANTE PARETE LAVELLO CAPPA CM.60X60X71H		2,000	0,000	111,167	0,00	222,334	020	20
*	COMPLETI DI:		0,000	0,000	0,000	0,00	0,000		0
010570	TOP IN LAMINATO CM. 510X60 CON FORI PIANO		0,000	2,000	0,000	0,00	0,000	020	20



11754  
11754  
11754

IMPONIBILE	IVA %	IMPORTO IVA	CD.IVA	SPESE INCASSO	SPESE TRASPORTO	TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IVA	TOTALE FATTURA	...SEGUE...

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 e competente il Foro di Cagliari.



**GIOVANNI SPISSU e Co. S.r.l.**

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

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

*Stampa illeggibile*

FATTURA Num. 000484 del 21/11/2003

*11754*

Cliente	CA007-1037	MA010
SERV. SANREGAZIENDA USL N° 7		
VIA DALMAZIA, 83		
09013 CARBONIA (CA)		
P. IVA 02261310920		
Luogo di consegna Merce		
MAGAZZINO ECONOMALE P.O. SIRAI		
CARBONIA ()		

VARIAZIONI	NOTE	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BANCA DI APOGGIO	
90% a 30gg ricezione merce/fattura 10% entro 30gg coll.posit		

Codice prodotto	Descrizione prodotto	Lotto	Quantità ordinata	Sconto merce	Prezzo vendita	Sconto %	Importo riga	Cd.IVA	IVA %
010571	COTTURA - BASE LAVELLO ZOCCOLATURE PERIMETRALI		0,000	6,000	0,000	0,00	0,000	020	20

IMPONIBILE	I.V.A. %	IMPORTO IVA	CD IVA	SPESA INCASSO	SPESA TRASPORTO	TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IVA	TOTALE FATTURA
5.311,25	20	1.062,25	020	,00	,00	5.311,25	1.062,25	6.373,50

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

CA007-1037  
SERV. SAN. REG. AZIENDA USL N° 7  
VIA DALMAZIA, 83  
09013 CARBONIA (CA)  
P.IVA 02261310920

MA010  
Luogo di consegna Merce  
MAGAZZINO ECONOMALE P.O. SIRAI  
CARBONIA ( )

FATTURA Num. 000140 del 31/03/2004

VARIAZIONI

MODALITA' DI PAGAMENTO  
90% a 30gg ricezione merce/fatt. 10% entro 30gg coll. post.

AVVENUTA LA PAG. CARBONIA  
Investimento n. do 43453  
X 43455

BANCA DI APOGGIO

NOTE

Modalità di pagamento	Descrizione prodotto	Lotto	Quantità ordinata	Sconto merce	Prezzo vendita	Sconto %	Importo riga	Cd.IVA	Iva %
	Riferimento doc. 000136 del 30/03/2004		0,000	0,000	0,000	0,00	0,000		0
	ORDINE N. 54/G.T. DEL 08/08/03 DELIBERA N. 1702		0,000	0,000	0,000	0,00	0,000		0
	DEL 07/08/03 - PIANO INVESTIMENTI ANNO 2001-2002		0,000	0,000	0,000	0,00	0,000		0
	SPESA DA IMPUTARE SULLA CLASSE DI COSTO N.		0,000	0,000	0,000	0,00	0,000		0
	02040001 - 020500002		0,000	0,000	0,000	0,00	0,000		0
	CP 0005 CARRELLO PER MEDICAZIONE LINEA		3,000	0,000	952,865	0,00	2858,595	020	20
	SATURNO GIVAS								

*Handwritten notes:*  
K.C. 020400001/020500002  
Bolliere 1702 al 08/03  
Piano investimenti 2001  
Distiva 54/9T 08/08/2003

AZIENDA USL N°7 CARBONIA  
05 APR. 2004  
PERVENUTO ALLA PREZ. BILANCIO

*Handwritten stamp:*  
36/14  
[Illegible stamp text]

IMPRONIBILE	IVA %	IMPORTO IVA	CD.IVA	SPESA INCASSO	SPESA TRASPORTO	TOTALE IMPRONIBILE	TOTALE IVA	TOTALE FATTURA
2.858,60	20	571,72	020	.00	.00	2.858,60	571,72	3.430,32

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  
CASSELLA POSTALE S.SPERATE - 09023 MONASTIR  
C.C.I.A.A. CAGLIARI N. 66023 - PARTITA IVA 00141010926

Fattura in deposito di banca d'ordine Cir. n. 26 del 27/06/03 del 27/06/03. La merce è stata nel suo intero lotto in deposito con il numero e la data della stessa fattura.

FATTURA Num. 000271 del 15/06/2004

Cliente	CA007-1037	MA010
SERV.SAN.REG.AZIENDA USL N° 7		
VIA DALMAZIA, 83		
09013 CARBONIA (CA)		
P.IVA 02261310920		
Lugogo di consegna Merce	21 GIU 2004	
MAGAZZINO ECONOMALE P.O. SIFRATI	6519	
CARBONIA ( )	CAT	CLAS

MODALITA' DI PAGAMENTO	90% a 30gg ricezione merce/fatt. 10% entro 30gg coll.posit.	BANCA DI APPoggio	NOTE
------------------------	---	-------------------	------

Codice prodotto	Descrizione prodotto	Lotto	Quantita ordinata	Sconto merce	Prezzo vendita	Sconto %	Importo riga	Cd.IVA	Iva %
*	Riferimento doc. 000266 del 14/06/2004		0,000	0,000	0,000	0,00	0,000		0
*	ORDINE 54/G.T. DEL 08/08/03 DELIBERA 1702 DEL 01/08/03 PIANO INVESTIMENTI 2001-2002		0,000	0,000	0,000	0,00	0,000		0
*	CLASSI DI COSTO 02040001-020500002		0,000	0,000	0,000	0,00	0,000		0
*	ART 356000 CARRELLI PORTA LASTRE/CARTELLE AD AMACA 40 POSTI		3,000	0,000	644,134	0,00	1932,402	020	20
-06782	SALDO ORDINE		0,000	0,000	0,000	0,00	0,000		0

C.C. 020500002  
Delibera 1702 01/08/03  
Finis lucidissimi!  
X nro 2001-2002

AZIENDA USL N°7 CARBONIA
22 GIU. 2004
PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

ZIPPIS A  
OPPIS AT  
VINOSILVA

IMPONIBILE	Iva %	IMPORTO IVA	Cd.IVA	SPRESE INCASSO	SPRESE TRASPORTO	TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IVA	TOTALE FATTURA
1.932,40	20	386,48	020	.00	.00	1.932,40	386,48	2.318,88

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

ASL n. 7 CARBONIA

VIA DALMAZIA N.83

C.F. 02261310920

09013 CARBONIA

- P.IVA 02261310920

(CA)

ORDINATIVO DI PAGAMENTO n. 1772 emesso il 29.03.2004

BANCA DI SASSARI AGENZIA DI CARBONI

DAL CONTO CORRENTE NUMERO 9999

PAGHERA' LA SOMMA DI EUR

73.957,00

(SETTANTATREMILANOVECENTOCINQUANTASETTE/00\*\*\*\*\*  
(\*\*\*\*\*))

Ai beneficiari e per le causali sottoindicate

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
92	26.02.2004	1.976,45	0,00	1.976,45

A MEZZO DI BONIFICO CON SCADENZIARIO

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
71	12.02.2004	64.936,30	0,00	64.936,30

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
286	01.07.2003	260,70	0,00	260,70
288	01.07.2003	407,06	0,00	407,06
441	23.10.2003	320,17	0,00	320,17
468	07.11.2003	320,17	0,00	320,17
484	21.11.2003	5.736,15	0,00	5.736,15

Importo da pagare al beneficiario : EUR 73.957,00

CAUSALE :

P.I. Anno





ASL n. 7 CARBONIA

VIA DALMAZIA N.83

C.F. 02261310920

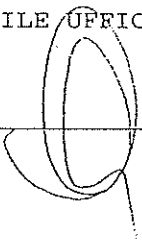
09013 CARBONIA

- P.IVA 02261310920

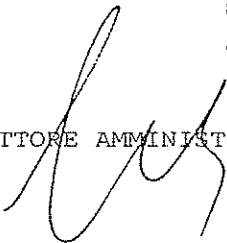
(CA)

ORDINATIVO DI PAGAMENTO n. 1772 emesso il 29.03.2004

RESPONSABILE UFFICIO BILANCIO



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO



IL DIRETTORE GENERALE



ORDINATIVO DI PAGAMENTO n. 1169 emesso il 19.04.2005

BANCO DI SARDEGNA FILIALE DI CARBONIA DAL CONTO CORRENTE NUMERO 9999

PAGHERA' 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	<del>ISTITUTO BANCA S. PIETRO DI TORINO S</del>				
04800	<del>NON USARE</del>				
51	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	BANCA DI SASSARI S.P.A.				
04801	SEDE DI CAGLIARI OVEST				
287	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

ASL n. 7 CARBONIA

VIA DALMAZIA N.83

C.F. 02261310920

09013 CARBONIA

- P.IVA 02261310920

(CA)

ORDINATIVO DI PAGAMENTO n. 2737 emesso il 04.05.2004

BANCA DI SASSARI AGENZIA DI CARBONI

DAL CONTO CORRENTE NUMERO 9999

PAGHERA' LA SOMMA DI EUR

4.651,72

(QUATTROMILASEICENTOCINQUANTUNO/72\*\*\*\*\*  
(\*\*\*\*\*))

Ai beneficiari e per le causali sottoindicate

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

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
140	31.03.2004	3.087,29	0,00	3.087,29
→ 141	31.03.2004	1.564,43	0,00	1.564,43

Importo da pagare al beneficiario : EUR

4.651,72

CAUSALE : LIQUIDAZIONE 90 % FATTURE NN. 140 DEL 31/03/2004 141 DEL 31/03/2004

P.I. Anno

RESPONSABILE UFFICIO BILANCIO

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO



IL DIRETTORE GENERALE