

Deliberazione n° 2532

adottata da Direttore Generale in data 14 DIC. 2005

Oggetto: Liquidazione fattura Ditta Elettromedical n° 56 del 16.04.2003 di € 30.386,69, per la fornitura di apparecchiature ed attrezzature sanitarie, a valere sul finanziamento in C/Capitale P.I. 2001 e sul Finanziamento ART. 20 L.67/88 II^a fase.
Integrazione dati modalità di liquidazione.

Il Resp.le del Servizio Acquisti:

Premesso che:

- l'Azienda con Delibera n° 2717 del 19.11.2002 ha disposto l'aggiudicazione della gara mediante pubblico incanto per la fornitura "chiavi in mano" di apparecchi per otorinolaringoiatria – oculistica ambulatoriale e ospedaliera – odontoiatria e strumentario, in attuazione del programma di ammodernamento tecnologico di cui all'ART. 20 L. 67/88 II^a fase;
- che con successiva Delibera n° 3187 del 30.12.2002 l'Azienda ha integrato la fornitura aggiudicata a suo tempo alla Ditta Elettromedical con il succitato atto 2717/2002;
- la Ditta Elettromedical è risultata affidataria per un importo complessivo di € 30.386,69 IVA di legge inclusa, e che il medesimo fa carico per € 26.489,47 sul finanziamento ART. 20 L. 67/88 II^a fase e per € 3.897,22 sul PI 2001 - finalizzazione di € 227.241,04 per gli interventi imprevisti ed urgenti;
- la Ditta Elettromedical 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 Elettromedical n° 56 del 16.04.2003 di € 30.386,69;**

Dato atto che con mandato di pagamento n° 1885 del 04.06.2003 di € 27.348,02, l'Azienda ha provveduto al pagamento del 90% della fattura in argomento;

Constatato che la medesima è stata trasmessa al servizio bilancio senza la preventiva predisposizione di apposito atto deliberativo di liquidazione, essenziale ai fini della rendicontazione della somma a valere sul finanziamento in C/Capitale su citato e contenente i dati richiesti dall'Ass.to Regionale dell'Igiene e Sanità;

Ritenuto di dover integrare le modalità di procedura della liquidazione della succitata fattura, al fine di procedere alla successiva giusta rendicontazione;

Propone

- Di adottare apposito atto deliberativo dal quale possa desumersi la giusta liquidazione della fattura in argomento, al fine di procedere alla successiva rendicontazione della somma a valere sul PI 2001, 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;

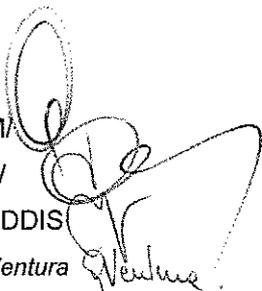
14 DIC. 2005

DELIBERA

Per le motivazioni esposte in premessa

- ▶ di integrare le modalità di procedura di liquidazione della fattura della **Ditta Elettromedical n° 56 del 16.04.2003 di € 30.386,69**, con i dati necessari ai fini della rendicontazione della somma a valere sul finanziamento in C/Capitale PI 2001, 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 Elettromedical** ha emesso la fattura **n° 56 del 16.04.2003 di € 30.386,69**, è stata aggiudicata con Delibera n° 2717 del 19.11.2002, integrata con Delibera 3187 del 30.12.2002, e trova giusta copertura sul finanziamento ART. 20 L. 67/88 II^a fase e sul PI 2001 e precisamente:
 - € **26.489,47** sul finanziamento ART. 20 L. 67/88 II^a fase
 - € **3.897,22** sul PI 2001 - finalizzazione di € 227.241,04 per gli interventi imprevisti ed urgenti, i cui fondi sono stati erogati con Determinazione n° 588 del 17.05.2002.

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° 25321 del 94 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



Il Responsabile del Servizio
Affari Generali

(D^{ra} Orsola Maria Teresa Garau)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Orsola Maria Teresa Garau".

Allegati n°

Destinatari:

Collegio dei sindaci

Bilancio

Controllo Gestione

Acquisti



elettroMedical® s.n.c.

di GIORGIO BOSCATO & C.

FORNITURE OSPEDALIERE - ELETTROMEDICALI
COMPUTERS - TECNOLOGIE AVANZATE

XX
FATTURA ACCOMPAGNATORIA BENI VIAGGIANTI (D.P.A. 637/79)
SU AUTOMAZIONE DEL MITTENTE, DESTINATARIO E VETTORE
XX
09013660796
XX

09028 SESTU (CA)
Strada Provinciale SESTU - ELMAS - Km 2.400
Tel. (070) 261372 - 261384 - 260986 R.A. - Fax 261404
C.C.I.A.A. 130827 - Reg. Sec. n. 14217 - C.G.P. 19717099
Codice Fiscale e Partita IVA 01557410923

DESTINATARIO/DESTINAZIONE
AZIENDA USL N.7
VIA DALMAZIA
09013 CARBONIA CA

PROG.	4839
CAT.	CLAS. FAS.

INV

CLIENTE - ZONA	PARTITA IVA	FATTURA
6.00090	IT02261310920	Fattura
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		NUMERO
10% A 30 GG R.F.		56
FOGGIO BANCARIO		DATA
0% A 30 GG.DAL COLLAUDO		16/04/03

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	TOTALE	ALIQ.
13450	D.D.T.N° 194 DEL 15/04/03 VENDITA AUTOCLAVE ANDROMEDA 35651	nr 2	3.220,47	6.440,94	20
10803	MATRICOLE N. VS002311-VS002296 TAVOLO SERVITORE 2482 - 600480	nr 2	929,02	1.858,04	20
10356	OTTOTIPO LUM.MT.3 MISTO 60.20	nr 3	112,86	338,58	20
13450	RIF.VS.ORDINE N.16/GT DEL 14.03.03 PROT.N.1431 DEL 19.03.03 DELIBERA N.3187 DEL 30.12.2002 D.D.T.N° 195 DEL 15/04/03 VENDITA AUTOCLAVE ANDROMEDA 35651	nr 1	3.220,47	3.220,47	20
10803	MATRICOLA N. VS002295 TAVOLO SERVITORE 2482 - 600480	nr 1	929,02	929,02	20
10356	OTTOTIPO LUM.MT.3 MISTO 60.20	nr 4	112,86	451,44	20
13450	RIF.VS.ORDINE N.16/GT DEL 14.03.03 PROT.N.1431 DEL 19.03.03 DELIBERA N.3187 DEL 30.12.2002 D.D.T.N° 196 DEL 15/04/03 VENDITA AUTOCLAVE ANDROMEDA 35651	nr 1	3.220,47	3.220,47	20
13450	RIF.VS.ORDINE N.16/GT DEL 14.03.03 PROT.N.1431 DEL 19.03.03 DELIBERA N.3187 DEL 30.12.2002 D.D.T.N° 197 DEL 15/04/03 VENDITA AUTOCLAVE ANDROMEDA 35651	nr 1	3.220,47	3.220,47	20

VALORE MERCE OMAGGIO	SCONTO VALUTA	SPESE BOLLI	SPESE BANCA	ALIQ	IMPOSTE
CAUSALE DEL TRASPORTO	TRASP. A CURA	ASPETTO EST. BENI	N. COLLI		
DATA E ORA INIZIO TRASPORTO	DATA E ORA RITIRO	VETTORE (RAG. SOC. DOM./RESID.)			
FIRMA DEL CONDUCENTE	FIRMA DEL DESTINATARIO	FIRMA DEL VETTORE		PORTO E PESO	

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

09013 CARBONIA
P.IVA 02261310920

(CA)

ORDINATIVO DI PAGAMENTO n. 1885 emesso il 04.06.2003

BANCA DI SASSARI AGENZIA DI CARBONI DAL CONTO CORRENTE NUMERO 9999

PAGHERA' LA SOMMA DI EUR 27.348,02

(VENTISETTEMILATRECENTOQUARANTOTTO/02*****
(*****))

Ai beneficiari e per le causali sottoindicate

A 25.014.00723 ELETTROMEDICAL SNC DI BOSCATO (CA)
STR. PROV. SESTU ELMAS KM. 2.4 SESTU
Partita Iva 01557410923

A MEZZO DI BONIF 2 RATE 1~ 90%
su c/c n. 1825

ABI/CAB 1015 4808 BANCO DI SARDEGNA SPA
AG.5

N. Fattura	Data	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
56	16.04.2003	27.348,02	0,00	27.348,02
Importo da pagare al beneficiario : EUR				27.348,02

CAUSALE : LIQUIDAZIONE 90% FT 56 DEL 16/04/2003

P.I. Anno

RESPONSABILE UFFICIO BILANCIO

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO



IL DIRETTORE GENERALE

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