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

***Deliberazione n°*** 2613

adottata da Direttore Generale in data 21 DIC. 2005

***Oggetto:*** *Liquidazione fattura Ditte Office Line n° 1234 del 30.07.2003 € 6.525,60, per la fornitura di attrezzature informatiche, a valere sul finanziamento in C/Capitale P.I 2002.*
*Integrazione dati modalità di liquidazione.*

*Il Resp.le del Servizio Acquisti:*

**Premesso** che l'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità con Determinazione n° 2362 del 10.11.2003 ha disposto l'erogazione del finanziamento in Conto Capitale PI anno 2002 per un importo complessivo di € 645.571,12, a fronte degli interventi previsti dall'Azienda USL n° 7 di Carbonia con Delibera di programmazione n° 1615 del 24.07.2003;

**Constatato** che sul PI 2002 è a disposizione la finalizzazione di € 6.525,60 per l'acquisto di Personal Computer e relativi accessori per l'Ufficio di Direzione Generale;

**Atteso** che l'Azienda con Delibera n° 1403 del 30.06.2003, ha disposto, ai sensi degli artt. 51 e 52 del regolamento di contabilità aziendale, la fornitura urgente in economia di quanto sotto elencato in favore della **Ditta Office Line**:

***Lotto Unico***

- ***N° 1 Personal Computer***
  - *Tipo Cabinet* — *Case Big Tower, con scheda madre MB I845 ASUS S-478 RAID P4B-533-E (con alimentatore per P4 Chipset Intel 845)*
  - *Processore* — *Intel P4 3GHZ 533FSB BOX S478*
  - *Memoria RAM* — *RAM DDR 512 MB 333MHZ*
  - *Floppy Disk* — *Drive 1.4MB 3-1/2*
  - *N° 2 Hard Disk* — *HD MAXTOR 120G 7200 ATA133*
  - *Masterizzatore* — *CD RW 48x24x48*
  - *Lettore CD-ROM* — *52X*
  - *Scheda Video* — *SVGA ATI RADEON 9000 128 MB*
  - *Scheda Audio* — *32 BIT PCI Genius Ret*
  - *Casse* — *Multim.Speak.SH280 240W*
  - *Modem Interno* — *Atlantis 56K V.92*
  - *Tastiera* — *Keyboard ECON. 119TASTI ERGON.XTEC 110*
  - *Mouse PS/2* — *WHEEL PS/2 RETAILMonitor 17" LCD ACER AL 707*

  ***a complessivi € 1.433,00 + IVA 20%***

- *n° 01 Stampante laser a colori* ***Epson mod. Aculaser C900*** *completa di n° 1 Kit sostituzione cartucce a quelle in dotazione (colore e nero) a* ***€1.367,00 + IVA 20%***
- *n° 01 Windows XP PRO OEM CD IT* ***a € 134,00 + IVA 20%***
- *n° 01 Windows 2000 Professional ITAL OEM* ***a € 134,00 + IVA 20%***
- *n° 01 Office XP Prof.PLUS PUBLISHER* ***a € 293,00 + IVA 20%***
- *n° 1 QuarkX-Press 5.01 (italiano)* ***a € 2.077,00 + IVA 20%***

***Totale fornitura € 5.438,00 + IVA 20%:***

**Rilevato** che:

- La fornitura in argomento trova copertura sul PI 2002 e precisamente sulla finalizzazione di € 6.525,60 per l'acquisto di Personal Computer e relativi accessori per l'Ufficio di Direzione Generale;
- La Ditta ha provveduto alla fornitura di quanto aggiudicato e che i beni sono stati formalmente presi in carico dall'Azienda;

**Vista** la fattura della Ditta Office Line n° 1234 del 30.07.2003 € 6.525,60;

**Rilevato** che la fattura in argomento è stata trasmessa al Servizio Bilancio senza la preventiva predisposizione di apposito atto deliberativo di liquidazione, essenziale ai fini della rendicontazione del relativo finanziamento;

**Visto** il relativo ordinativo di pagamento n° 1689 del 18.03.2004 di € 6.525,60;

**Constatato** che con il succitato ordinativo di pagamento l'Azienda ha provveduto al pagamento a saldo della fattura citata;

**Propone**

- Di adottare apposito atto deliberativo dal quale possa desumersi la giusta liquidazione delle fatture in argomento, al fine di procedere alla successiva rendicontazione;

**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 della fattura di cui alla premessa con i dati necessari ai fini della rendicontazione del finanziamento, 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 Office Line*** ha emesso la fattura ***n° 1234 del 30.07.2003 di € 6.525,60*** è stata aggiudicata con Delibera n° 1403 del 30.06.2003 e deve intendersi liquidata sulla finalizzazione di ***€.6.525,60*** per *l'acquisto di Personal Computer e relativi accessori per l'Ufficio di Direzione Generale* a valere sul ***PI 2002***, i cui fondi sono stati erogati con Determinazione Ass.le n° 2362 del 10.11.2003.

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

**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° 2613 del 21 DIC. 2005

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n° 7

a partire dal 22 DIC. 2005 al 5 GEN. 2006

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:**

**Bilancio**

**Collegio dei Sindaci**

**Controllo Gestione**

**Acquisti**

PI 2002 - Integrazione liquidazione Ditta Office Line

AZ... CARBONIA
29 GEN. 2004
PERVENUTO ... DIREZ. BILANCIO

OFFICE LINE
MACCHINE E ARREDAMENTI PER UFFICI E COMUNITÀ

SISTEMA QUALITÀ CERTIFICATO UNI EN ISO 9002 SINCERT DNV

# Fattura

| Cliente | Numero | Del | Pag. |
|---|---|---|---|
| 1357 | 001234 | 30/07/03 | 1 |

Condizione pagamento: Bonifico a 90gg. d.f.

Banca di appoggio: Banca di Roma ABI 03002 CAB 04800 C/C 650218-54

Nostro Riferimento:

Vostro Riferimento:

Annotazioni:

Intestatario:
AZIENDA USL N.7
VIA DALMAZIA 83
09013 CARBONIA

Spett.le
AZIENDA USL N.7
VIA DALMAZIA 83
09013 CARBONIA

AZIENDA U.S.L. N° 7 CARBONIA
27 AGO 2003
PROT. 8457
CAT.____ CLAS.____ FAS.____ CA

Partita IVA cliente: 02261310920

Codice fiscale cliente:

| Articolo | Descrizione | Quantità | UM | Valore unitario | % Sc. | Imponibile | IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DDT Nr. 000669 del 16/07/03 | | | | | | |
| | RIF DDT 718 30/07/03 | | | | | | |
| | VS ORD NR. 56/A.S. 07/07/03 | | | | | | |
| | PC P4 3GHZ 333MHZ MB ASUS 512MB 2xHD 120GB 72 | 1 | NR | 1.433,00 | | 1.433,00 | 20 |
| | CDRW 52x24x52 CD52X SVGA ATI RADEON 9000 128M | | | | | | |
| | MODEM | | | | | | |
| | 56K | | | | | | |
| | TASTIERA MOUSE CASSE | | | | | | |
| | MONITOR ACER LCD 17" | | | | | | |
| | MATR ET7070600131800BFAPK01 | | | | | | |
| | GARANZIA 3ANNI ON SITE | | | | | | |
| | STAMPANTE LASER EPSON ACULASER C900 | 1 | NR | 1.367,00 | | 1.367,00 | 20 |
| | MATR EWMZ016357 | | | | | | |
| | CASSETTO 500FOGLI + KIT TONER | | | | | | |
| | COLORE AGGIUNTIVO | | | | | | |
| | SW WINDOWS XP PRO CD IT | 1 | NR | 134,00 | | 134,00 | 20 |
| | SW WINDOWS 2000 PRO | 1 | NR | 134,00 | | 134,00 | 20 |
| | SW OFFICE XP PRO PLUS PUBLISHER | 1 | NR | 293,00 | | 293,00 | 20 |
| | SW QUARK XPRESS 5.01 ITA | 1 | NR | 2.077,00 | | 2.077,00 | 20 |

Scadenze:
€ 6.525,6 al 30/10/03

AZIENDA USL N°7 CARBONIA
28 AGO. 2003
PERVENUTO ... DIREZ. BILANCIO

Si attesta la regolarità dei dati contenuti nel presente documento, per cui si autorizza il pagamento.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

| IVA | Descrizione | Imponibile | Imposta | Imponibile + Imposta |
|---|---|---|---|---|
| 20 | IVA al 20% | 5.438,00 | 1.087,60 | 6.525,60 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Spese bolli: 0,00 | Spese incasso: 0,00 | Spese spedizione / imballo: 0,00 | Altre spese: 0,00 |
| Totale netto merce: 5.438,00 | Totale netto servizi: 0,00 | Ulteriori sconti: 0,00 | Totale omaggi: 0,00 |
| | Totale imponibile Euro: 5.438,00 | Totale imposta Euro: 1.087,60 | Totale da pagare Euro: 6.525,60 |
| | Acconti: 0,00 | Abbuoni: 0,00 | Totale fattura Euro: 6.525,60 |



Distributore Regionale Polaroid
XEROX
Concessionario Esclusivo MINOLTA
DOCUMENT SUPPLIES FROM THE DOCUMENT COMPANY PARK XEROX

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

ORDINATIVO DI PAGAMENTO n. 1689 emesso il 18.03.2004

BANCA DI SASSARI AGENZIA DI CARBONI DAL CONTO CORRENTE NUMERO 9999

PAGHERA' LA SOMMA DI EUR 6.525,60

(SEIMILACINQUECENTOVENTICINQUE/60**********)
(**********)

Ai beneficiari e per le causali sottoindicate

25.014.01454 OFFICE LINE
VIA PERETTI 2 CAGLIARI (CA)
Partita Iva 01724160922

A MEZZO DI BONIFICO
su c/c n. 650218-54 ABI/CAB 3002 4800 BANCA DI ROMA SPA
CAGLIARI 1

| N. Fattura | Data | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto |
|---|---|---|---|---|
| 1234 | 30.07.2003 | 6.525,60 | 0,00 | 6.525,60 |

Importo da pagare al beneficiario : EUR 6.525,60

CAUSALE :

Pl. Anno

RESPONSABILE UFFICIO BILANCIO

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE U.S.L. N. 7 CARBONIA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

IL DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

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