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

Deliberazione n° 2619

adottata da Direttore Generale in data 21 DIC. 2005

Oggetto: *Liquidazione fatture Ditta V.I.M.A. per la fornitura di attrezzature, 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 € 7.094,28 per l'acquisto di un carrello elettrico per il Pronto Soccorso del PO Sirai;

Atteso che l'Azienda con Delibera n° 1206 del 09.06.2003, a seguito di trattativa diretta, ha disposto la fornitura di quanto sotto elencato in favore della Ditta V.I.M.A.:
- *n° 1 Carrello elettrico Fantozzi mod. Colibrì 350H equipaggiato con gancio speciale per supporto letti "Italia", gancio di trainoposteriore e n° 2 batterie 12V/51Ah ermetiche di Trazione a complessivi € 5.200,00 + IVA 20%*
- *n° 1 Kit batterie (n°2) 12V/51 Ah ermetiche di Trazione a € 455,40 + IVA 20%*
- *n° 1 carica batteria esterno 24V/10° per batterie 24V/51Ah a € 256,50 + IVA 20%*

Rilevato che la fornitura in argomento trova giusta copertura sulla succitata finalizzazione del PI 2002;

Vista la fattura della Ditta V.I.M.A. N° 655 del 17.07.2003 di € 7.094,28;

Rilevato che la suindicata fattura 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 relativi mandato di pagamento n° 4193 del 28.10.2003 di € 7.094,28;

Constatato che con i succitato mandato l'Azienda ha provveduto al pagamento totale della fattura in argomento;

Propone

- Di adottare apposito atto deliberativo dal quale possa desumersi la giusta liquidazione della fattura 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;

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

segue Deliberazione 2619 *del* 21 DIC. 2005

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 V.I.M.A.*** ha emesso la fattura n° 655 del 17.07.2003 di €.7.094,28, è stata disposta con Delibera n° 1206 del 09.06.2003 e deve intendersi liquidata sulla finalizzazione di ***€.7.094,28*** *per il Pronto Soccorso PO Sirai,* a valere sul ***PI 2002***, i cui fondi sono stati erogati con Determinazione Ass.le 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° 2619 del 21 DIC. 2005

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n° 7

a partire dal 23 DIC. 2005 al - 7 GEN. 2006

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione

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

U.S.L. n. 7 ORISTANO
SERVIZIO SANITARIO SARDEGNA

Allegati n°

Destinatari:

Bilancio

Collegio dei Sindaci

Controllo Gestione

Acquisti

PI 2002 - Integrazione liquidazione Ditta V.I.M.A

v.i.m.a. SRL
VEICOLI INDUSTRIALI MACCHINE - ATTREZZATURE AFFINI
SOC UNIPERSONALE
Via Oslo - Zona Industriale Nord
09170 ORISTANO - ITALIA
Tel. 0783/359758 - 351047 Fax 0783/358532
Cap. Soc. Euro 31.200,00 i.v.
C.C.I.A.A. OR 105644 - Reg. Soc. Trib. OR 4811
Cod. Fisc. e Part. IVA: 005 3766 095 3
www.vimagroup.com - E-mail: vimasrl@tiscalinet.it

SPETTLE

AZIENDA SANITARIA LOCALE N.7

VIA DALMAZIA 83
09013 CARBONIA CA
P.IVA.: 02261310920

DESTINATARIO

N. ORDINE	DATA ORDINE	AGENTE	ZONA	CAT	COD. CLIENTE	TIPO DOCUMENTO	PG.	DATA	NUMERO
					2646	Fattura	1	17/07/2003	655

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: tto Specificato
BANCA D'APPOGGIO:
ART. 21 DPR 633/72

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	IVA
	Da D.d.T. N. 608 del 07/07/2003						
	CARRELLO ELETTRICO FANTOZZI MOD. COLIBRI	NR	1.000	5.200.00		5.200.00	20
	350/H MATRICOLA VIMA 001/03						
	GANCIO DI TRAINO COL.250/350		42964				
	KIT BATTERIE HAWKER 12V/51AH	NR	1.000	455.40		455.40	20
	CARICABATTERIE 24V/10A	NR	1.000	256.50		256.50	20
	MANUALE USO E MANUTENZIONE						
	CERTIFICATO DI GARANZIA						
	CERTIFICATO DI CONFORMITA' CE						
	RIF. VS. ORDINE N. 43/ G.T.						
	DEL 16/06/2003						
	PAGAMENTO:						
	RIMESSA DIRETTA 90 GG DF						

7510

DELIB. 1266 09.06.2003
CIFRE CAPITO 02 04 01 01
GANCIO COLIBRI 4/4
DERCHELAIE 10 11. 2003

AZIENDA USL N°7 CARBONIA
23 LUG. 2003
PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

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

IMPONIBILE	IVA	IMPOSTA	RIFERIMENTI
5.911.90	20	1.182.38	

SPESE INCASSO	IVA	SPESE TRASP.	IVA	SPESE VARIE	ACCONTO	SCONTO	IMPORTO	NETTO A PAGARE
				0.00	5.911.90			5.911.90

BOLLI	TOTALE ESENTE	TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IVA	TOTALE DOCUMENTO
0.		5.911.90	1.182.38	13.736.442

€ 7.094.28

Agenzia per la Sardegna

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

ORDINATIVO DI PAGAMENTO n. 4193 emesso il 28.10.2003

BANCA DI SASSARI AGENZIA DI CARBONI DAL CONTO CORRENTE NUMERO 9999

PAGHERA' LA SOMMA DI EUR 7.094,28

(SETTEMILANOVANTAQUATTRO/28**********)
(**********)

Ai beneficiari e per le causali sottoindicate

A 25.014.00685 V.I.M.A. SRL
VIA OSLO - ZONA IND.LE NORD 09170 ORISTANO (OR)
Partita Iva 00537660953

A MEZZO DI BONIFICO
su c/c n. 1612/33 ABI/CAB 3002 17400 BANCA DI ROMA SPA ORISTANO

N. Fattura	Data	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
655	17.07.2003	7.094,28	0,00	7.094,28

Importo da pagare al beneficiario : EUR 7.094,28

CAUSALE :

P.I. Anno

RESPONSABILE UFFICIO BILANCIO

IL DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

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