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

Deliberazione n° 2620

adottata da Direttore Generale in data 21 DIC. 2005

Oggetto: *Liquidazione fattura Ditta Landucci Guido n° 303 del 19.12.2003 di € 16.998,00 per la fornitura di attrezzature sanitarie, 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 sono a disposizione le sottotelencate finalizzazioni:
- ***€ 15.600,00*** per l'acquisto di una sonda ecografica per il Modulo di Urologia del PO Sirai;
- ***€ 113.514,22*** per gli interventi imprevisti ed urgenti;

Atteso che l'Azienda con Delibera n° 2676 del 05.12.2003, a seguito di trattativa diretta, ha disposto la fornitura di quanto sotto elencato in favore della *Ditta Landucci Guido*:

- *n° 1 Sonda mod. ACC331 per Ecografo Eidos Hitachi Esaote a € 16.998,00 IVA 20% inclusa*

Rilevato che la fornitura in argomento trova giusta copertura sulle succitate finalizzazioni e precisamente:

€ 15.600,00 sulla finalizzazione di pari importo per l'acquisto di una sonda ecografica per il Modulo di Urologia del PO Sirai;
€ 1.398,00 sulla finalizzazione di € 113.514,22 per gli interventi imprevisti ed urgenti;

Vista la fattura della Ditta Landucci Guido N° 303 del 19.12.2003 di € 16.998,00;

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 relativo mandato di pagamento n° 1028 del 11.02.2004 di € 16.998,00;

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 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;

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

segue Deliberazione 2620 *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 Landucci Guido*** ha emesso la fattura n° 303 del 19.12.2003 di € 16.998,00, è stata disposta con Delibera n° 2.676 del 05.12.2003 e deve intendersi liquidata sul ***PI 2002***, i cui fondi sono stati erogati con Determinazione Ass.le n° 2362 del 10.11.2003, e precisamente:
  - ***€ 15.600,00*** sulla finalizzazione di pari importo per l'acquisto di una sonda ecografica per il Modulo di Urologia del PO Sirai;
  - ***€ 1.398,00*** sulla finalizzazione di € 113.514,22 per gli interventi imprevisti ed urgenti;

REGIONE SARDEGNA SERVIZIO SANITARIO 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° 2620 del 21 DIC. 2005

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n° 7

a partire dal 23 DIC. 2005 - 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)

Allegati n°

Destinatari:

Bilancio

Collegio dei Sindaci

Controllo Gestione

Acquisti

LANDUCCI GUIDO
DI AMERIGO LANDUCCI & C. S.A.S.

09128 CAGLIARI Telefono (070) 498307
Sede ed Uffici: Piazza Galilei, 16 (070) 480202
Magazzini: Via Carducci, 20 Telefax (070) 480202

APPARECCHIATURE RADIOGRAFICHE E CAMERA OSCURA
PELLICOLE PER RADIOGRAFIA MEDICA
APPARECCHIATURE ELETTRONICHE - ELETTROMEDICALI - DIAGNOSTICHE
C.C.I.A.A. N. 70447 – Reg. Trib. CA N. 4996 -- C/C post. 15319098
Codice Fiscale / Partita I.V.A. : 00076070929
Indirizzo e-mail: landuccimed@tiscalinet.it

SISTEMA QUALITA' CERTIFICATO UNI EN ISO 9001/2000 SINCERT

Codice Cliente	Pag.	T.F.
100	1	FATTURA SOSPESA

N. Fattura	Data Fattura
303	19/12/2003

Spett.le
AZIENDA U.S.L. N. 7
VIA DALMAZIA
09013 CARBONIA CA

Codice Fiscale / Partita I.V.A. Cliente	Cod. Pag.	Descrizione Pagamento	Data Inizio Pagamento
		RD3 - RIM.DIR. 90 GG. DATA FATTURA	18/03/2004

Banca d' appoggio	Note:

Cod. Art.	Descrizione	Q.ta'	Prezzo	Sconto %	Importo	C.IVA
	Rif. DDT n. 254 del 19/12/2003 cons. 19/12/2003			+		
SOAC331	SONDA ACC331 per Ecografo EIDOS	1	14.165,00		14.165,00	20
	Vs.Prot. n.5716 del 15/12/03					
	Vs.ord. 79/A.S. del 12/12/03					
	Classe di Costo 020400001					
	Delib. 2676 del 05/12/2003					
	Per il Reparto U.O. di					
	Urologia P.O. Sirai Carbonia					

INV. 43242

AZIENDA USL N°7 CARBONIA
31 DIC. 2003
PERVENUTA ALLA DIREZ. BILANCIO

02. 02 04 00001
P.I. 2002
DELIB. 2676 05.12.03

Documento emesso in sospensione
I.V.A. come da art. 6 Punto A
D.P.R. n. 633/72

Totale Quantita'	Totale Merce Netto	Trasporto	Varie
	14.165,00		

C.IVA	Trasporto	C.IVA	Imponibile	Importo IVA
		20	14.165,00	2.833,00

Totale Imponibile	Totale IVA	Spese Art. 15 +/-	TOTALE FATTURA
14.165,00	2.833,00		16.998,00

CONDIZIONI DI VENDITA: La merce viaggia a rischio e pericolo del committente. – Non si accettano reclami dopo 8 gg. dal ricevimento della merce. – Per le controversie Foro competente quello di Cagliari.
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO

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

ORDINATIVO DI PAGAMENTO n. 1028 emesso il 11.02.2004

BANCA DI SASSARI AGENZIA DI CARBONI DAL CONTO CORRENTE NUMERO 9999

PAGHERA' LA SOMMA DI EUR 16.998,00

(SEDICIMILANOVECENTONOVANTOTTO/00**********)
(**********)

Ai beneficiari e per le causali sottoindicate

A 25.014.03205 LANDUCCI GUIDO DI A. LANDUCCI & C. S.A.S.
PIAZZA GALILEI, 16 09128 CAGLIARI (CA)
Partita Iva 00076070929

A MEZZO DI BONIFICO
su c/c n. 13321/2 ABI/CAB 1015 4802 BANCO DI SARDEGNA SPA
AG.2 VIA MONTI CAGLIARI

N. Fattura	Data	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
303	19.12.2003	16.998,00	0,00	16.998,00

Importo da pagare al beneficiario : EUR 16.998,00

CAUSALE :

P.I. Anno

RESPONSABILE UFFICIO BILANCIO

SERVIZIO SANITARIO - U.S.L. N. 7 CARBONIA

IL DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

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