

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

Deliberazione n° 2689

29 DIC. 2005

adottata da Direttore Generale in data _____

Oggetto: Liquidazione fattura Ditta G.Spissu & C., per la fornitura chiavi in mano delle apparecchiature, attrezzature ed arredi per il Servizio di rianimazione del PO Sirai, a valere sui finanziamenti in C/Capitale P.I. anno 2002. Integrazione dati modalità di liquidazione.

Il Resp.le del Servizio Acquisti:

Premesso che l'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale con Determinazione n° 2362 del 10.11.2003 ha disposto l'erogazione del finanziamento in Conto Capitale P.I. anno 2002 per un importo complessivo di € 645.571,12, a fronte degli interventi previsti dall'Azienda U.S.L. N°7 CARBONIA con Delibera di programmazione n° 1615 del 24.07.2003;

Constatato che sul PI 2002 è a disposizione la finalizzazione di € 14.040,79 per i maggiori oneri avviamento U.O. Rianimazione presso il PO Sirai, finanziato sul C/Capitale PI 2000;

Atteso che l'Azienda con delibera n° 3129 del 23.12.2002, ha disposto la fornitura "chiavi in mano" delle apparecchiature, attrezzature ed arredi per l'avviamento del Servizio di rianimazione del PO Sirai, in favore dell'ATI G.Spissu & C. s.r.l. - Hill Rom Italia S.p.A., per un importo complessivo di € 467.056,09, IVA vigente compresa e nello specifico:

Descrizione	Q.tà	Marca/Modello/Tipo	Prezzo unitario	Prezzo complessivo	Totale Iva compresa	
Blocco 1	Letti per terapia intensiva	3	Hill - Rom mod. Total Care con materassino ad aria	€ 16.713,2154	€ 50.139,646	€ 60.167,58
		1	Hill - Rom mod. Total Care con materassino ad aria e bilancia	€ 19.383,3486	€ 19.383,349	€ 23.260,02
	Sistema Testa Letto a pensile per terapia intensiva	4	Draeger mod. DVE 8002/4002	€ 21.725,2768	€ 86.901,107	€ 104.261,33
	Sistema centralizzato di monitoraggio paziente a posto letto - n° 4 Monitors	4	GE Marquette Hellige mod. Solar 8000 M	€ 23.343,0220	€ 93.372,104	€ 112.046,53
	Centrale di monitoraggio	1	GE Marquette Hellige mod. C.I.C. PRO	€ 14.822,3118	€ 14.822,312	€ 17.786,77
	Ventilatore polmonare	1	Draeger mod. EVITA 2 DURA	€ 31.169,2086	€ 31.169,209	€ 37.403,05
	Defibrillatore	1	GE Marquette Hellige mod. Responder 3000 AED	€ 7.157,0584	€ 7.157,058	€ 8.586,47
Totale prezzo Blocco 1				€ 302.944,785	€ 363.533,74	
Blocco 2	Sistema solleva pazienti	1	Hill Rom mod. GOLVO 7007 S	€ 5.360,1678	€ 5.360,168	€ 6.432,20
	Carrelli per medicazione	2	Givas mod. Saturno CP0005	€ 952,8646	€ 1.905,729	€ 2.286,88
	Carrello per emergenza	1	Givas mod. Saturno CP0020	€ 1.219,6680	€ 1.219,668	€ 1.463,60
	Barelle	2	Hill Rom mod. Transtar Trauma	€ 7.787,6466	€ 15.575,285	€ 18.690,34
Totale prezzo Blocco 2				€ 24.060,850	€ 28.873,02	
Blocco 3	Arredi		Snell Habitat	€ 42.727,018	€ 51.272,42	
Montaggio, installazione, collegamenti avvio, collaudo e istruzione del personale - comprensivo dell'IVA al 20%					€ 23.376,91	
Totale fornitura IVA compresa					€ 467.056,09	

CF

segue Deliberazione **2689** del **29 DIC. 2005**

- Rilevato** che l'importo di fornitura trova copertura come segue:
- € 413.165,52 sul **PI 2000** - Finalizzazione di € 413.165,52 = £ 800.000.000 per avviamento U.O. Rianimazione presso il PO Sirai (DAIS 83/2002)
 - € 39.849,78 sul **PI 2000** - Finalizzazione di € 39.849,78 = £ 77.159.934 per i maggiori oneri avviamento U.O. Rianimazione presso il PO Sirai (DAIS 18/2003)
 - € 14.040,79 sul **PI 2002** - Finalizzazione di € 14.040,79 per i maggiori oneri avviamento U.O. Rianimazione presso il PO Sirai;
- Costatato** che l'ATI G. Spissu & C. – Hill ROM ha provveduto alla fornitura di quanto aggiudicato e all'emissione delle relative fatture;
- Dato atto** che l'Azienda sulla fornitura in argomento ha già disposto liquidazioni sui PP.II. 2000 – 2002 per un importo complessivo di € 464.945,85;
- Vista** la fattura della Ditta G. Spissu & C. n° 347 del 22.07.2004 di € 502,10, concernente parte dell'affidamento succitato;
- 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;

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;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse 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 G. Spissu & C. ha emesso la fattura n° 347 del 22.07.2004 di € 502,10 è stata aggiudicata con Delibera n° 3129 del 23.12.2002, e trova giusta copertura sulla finalizzazione di € 14.040,79 per i maggiori oneri avviamento U.O. Rianimazione presso il PO Sirai del **PI 2002** i cui fondi sono stati erogati con Determinazione Ass.le n° 2362 del 11.10.2003.

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° 2689 del 29 DIC. 2005

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n° 7

a partire dal 30 DIC. 2005 al 13 GEN. 2006

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione



Allegati n°

Destinatari:

Collegio dei sindaci

Bilancio

Acquisti



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.SPERATE - 09023 MONASTIR (CA)
 C.C.I.A.A. CAGLIARI N. 66023 - PARTITA IVA 00141010926

FATTURA Num. 000347 del 22/07/2004

MODALITA' DI PAGAMENTO
 90% entro 30gg ricez.merce- 10% entro 30gg data collaudo

Codice prodotto	Descrizione prodotto	Quantita'	Prezzo unitario	Importo	Iva %	Iva	CD IVA	Spese Incasso	Spese Trasporto	Totale Imponibile	Totale Iva	Totale Fattura
010718	Riferimento doc. 000336 del 22/07/2004 VS. RIF. PROT. 6727/02 E 294/03 - DELIBERA 31: MERCE PER LA RIANIMAZIONE OSPEDALE SIF CARBONIA - A COMPLETAMENTO ORDINE 711525 POLTRONA IMBOTTITA SKY ESPACE ALPHA COLORE CAMPANULE BLU LEGGIO TELESCOPICO	1,000	555,98	555,98	20	111,196	020			555,98	111,196	667,176
		1,000	556,00	556,00	20	111,200	020			556,00	111,200	667,200
				258,230		18,00	0,00			258,230	18,00	276,230
				214,749		0,00				214,749	0,00	214,749
												0
												20
												20

ZIENDA U.S.L. N° 7
 CAPRI
 23 LUG 2004
 OT. 7850
 CLAS. FAS

Bollo, 3129 23/12/02
 C.E. 020500002
 P.I. 2000/2001 2002

R.B. vedi sul retro il timbro x rinvio

IMPONIBILE	IVA %	IMPORTO IVA	CD IVA	SPESA INCASSO	SPESA TRASPORTO	TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IVA	TOTALE FATTURA
418,42	20	83,68	020	,00	,00	418,42	83,68	502,10

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