

Servizio Sanitario Regione Sardegna
Azienda U.S.L. N. 7
Carbonia

Deliberazione n° 2746

adottata da Direttore Generale in data 29 DIC. 2005

Oggetto: Liquidazione fattura ditta Sanifarm n° 426 del 19.03.2004 di € 30.468,47 per la fornitura di apparecchiature sanitarie, a valere sul finanziamento in C/Capitale PP.II. 2002 - 2003 stralcio.
Integrazione dati modalità di liquidazione.

Il Resp.le del Servizio Acquisti:

Premesso che:

- l'Azienda con Delibera n° 2679 del 05.12.2003, ha disposto la fornitura di quanto sotto elencato in favore della Ditta Sanifarm, in ampliamento della fornitura aggiudicata con Delibera n° 3160 del 30.12.2002 a seguito di pubblico incanto:
 - n° 23 Saturimetro Nellcor Puritan Bennett, alimentazione a batteria ricaricabile mod. N - 550 a € 1.103,93 cad. + IVA 20%
- la spesa complessiva di € 30.468,43 IVA compresa, è stata movimentata come segue:
 - € 1.324,72 sul PI 2002, apposita finalizzazione di € 10.000,00 per l'acquisto di apparecchiature per la Pediatria del PO F.III Crobu;
 - € 29.143,71 sul PI 2003 stralcio, apposita finalizzazione di € 145.456,90 per l'acquisto di apparecchiature per gli ambulatori

Dato atto che la *Ditta Sanifarm* ha provveduto alla fornitura di quanto aggiudicato e che i beni sono stati presi in carico e collaudati dall'Azienda;

Vista in merito, la fattura della *Ditta Sanifarm n° 426 del 19.03.2004 di € 30.468,47*;

Constatato che la medesima fattura è stata trasmessa al servizio bilancio senza la preventiva predisposizione di apposito atto deliberativo di liquidazione, essenziale ai fini della rendicontazione del 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 di finanziamenti, 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;



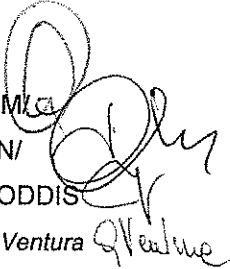
segue Deliberazione **2745** del **29 DIC. 2005**

DELIBERA

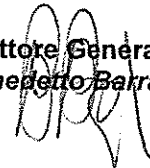
Per le motivazioni esposte in premessa

- ▶ di integrare le modalità di procedura di liquidazione della fattura della **Ditta Sanifarm n° 426 del 19.03.2004 di € 30.468,47** con i dati necessari ai fini della rendicontazione dei finanziamenti, 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 Sanifarm** ha emesso la fattura **n° 426 del 19.03.2004 di € 30.468,47**, è stata disposta con Delibera n° 2679 del 05.12.2003, e trova giusta copertura come segue:
 - € 1.324,72 sul PI 2002, apposita finalizzazione di € 10.000,00 per l'acquisto di apparecchiature per la Pediatria del PO F.Ili Crobu, i cui fondi sono stati erogati con Determinazione Ass.le n° 2362 del 10.11.2003;
 - € 29.143,71 sul PI 2003 stralcio, apposita finalizzazione di € 145.456,90 per l'acquisto di apparecchiature per gli ambulatori delle Sedi di Continuità Ass.le, i cui fondi sono stati erogati con Determinazione Ass.le n° 1939 del 24.09.2003.

DIRAMM/G
DIRSAN/
ACQ/FODDIS
ADD/A. Ventura



Il Direttore Generale
Dr. Benedetto Barranu



Il Resp.le del Servizio Affari Generali

attesta che la deliberazione

n° 2746 del 29 DIC. 2005

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n° 7

a partire dal 05 GEN. 2006 al 19 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°

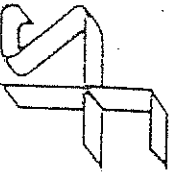
Destinatari:

Collegio dei sindaci

Bilancio

Controllo Gestione

Acquisti



SANIFARM S.R.L.

V.LE MONASTIR 126/A - TEL. 070/289350
09122 CAGLIARI
VIA S. PIERRE TORRE CAGLIARI 2115
C.A.P. 07100 CAGLIARI - P. 17159
C/OPOSTALE R. 17925098
C/O FISC. E PART. IVA: 00288550924

3/1/1

SPETT.
AZIENDA U.S.L.N.7
VIA DALMAZIA, 83 C.P.122
09013 CARBONIA
CA

N. FATTURA 426 DATA FATTURA 19/03/04 MODALITA' DI PAGAMENTO ENTRO 90 GG. RIC. TO FATTURA COD. CLIENTE 50/01/01064 COD. FISCALE/PARTITA IVA 02261310920 PAG. N. 1

DESTINATARIO EMBRE 50/01/01064 OSPEDALE SIRAI LOCALITA' SIRAI MAGAZ. ECON. VIA COS CARBONIA

0.N.82A.S. 31/12/3 APPARECCHIATURE NELL'COR DESCRIZIONE U.M. QUANTITA' PREZZO UNITARIO % SCONTI IMPORTO NETTO IVA

398 N550	SATURIMETRO PORTATILE	PZ	22	1.103,930		24.286,46	20
398 N550	SATURIMETRO PORTATILE	PZ	1	1.103,930		1.103,93	20
	TOTALE BOLLA N. 398 DEL. 16/03/04			25.390,39		25.390,39	

P.C. 020300004 - Belibera 2679 05/12/03

~~29.143,71~~ su P.I 2003 STRALCICID

€ 1.324,72 su P.I 2002

OnSA wa 82/AS, 31/12/03

AZIENDA USL N°7 CARBONIA
31 MAR. 2004
PERVENUTO ALLA DREZ. BILANCIO

IMPORTO NETTO	25.390,39	IVA	5.078,08	TOTALE IMPONIBILE	25.390,39
BOLLO FISSO		% SCONTI		IVA	5.078,08
IMPORTO SCONTI		ALTRE VOCI		TOTALE FATTURA	30.468,47