

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

Deliberazione n° 2745

adottata da Direttore Generale in data 29 DIC. 2005

Oggetto: Liquidazione fatture Ditta Formesa 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'Azienda:
- con Delibera n° 1418 del 03.07.2003, ai sensi degli artt. 51 e 52 del Regolamento di Contabilità Aziendale approvato con Delibera n° 1692 del 07.10.98, ha disposto l'acquisto urgente di quanto sottoelencato in favore della Ditta Formesa per un importo complessivo di € 1.135,00 + IVA 20%:
 - N° 05 Lettini da visita con portarotolo, marca "MEDISAN" cod. 500/1 + 500/S a € 227,00 cad. + IVA 20%;
 - con Delibera n° 1700 del 01.08.2003 ha affidato alla medesima Ditta Formesa, in ampliamento della fornitura aggiudicata con Delibera n° 3157 del 24.12.2002 a seguito di pubblico incanto, la fornitura di quanto sotto elencato per un importo di € 129,60 + IVA 20%:
 - n° 02 Otoscopio a batterie GIMA cod. 1302+31314+31312 a € 64,80 cad. + IVA 20%
- Rilevato** che la spesa di cui alle succitate delibere è stata movimentata sulla finalizzazione di € 113.514,22 per gli interventi imprevisi ed urgenti del PI 2002, i cui fondi sono stati erogati con Determinazione Ass.le n° 2362 del 10.11.2003;
- Rilevato** che la Ditta ha provveduto alla fornitura e installazione di quanto aggiudicato e che i beni sono stati formalmente presi in carico e collaudati dall'Azienda;
- Viste** in merito, le sottotelencate fatture della Ditta Formesa:
- n° 623 del 15.07.2003 € 1.362,00
 - n° 717 del 09.09.2003 € 155,52
- Dato atto** che con i sottolenecati mandati, l'Azienda ha provveduto al pagamento a saldo della fattura in argomento:
- n° 122 del 31.01.2005 € 1.362,00
 - n° 1252 del 28.04.2005 € 155,52
- Constatato** che le citate fatture sono state trasmesse al servizio bilancio senza la preventiva predisposizione di apposito atto deliberativo di liquidazione, essenziale ai fini della rendicontazione del finanziamento e contenente i dati richiesti dall'Ass.to Regionale dell'Igiene e Sanità;

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

Propone

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

DELIBERA

Per le motivazioni esposte in premessa

- ▶ di integrare le modalità di procedura di liquidazione delle fatture citate in 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 Formesa** ha emesso la fattura **n° 623 del 15.07.2003 di € 1.362,00** è stata aggiudicata con Delibera n° 1418, ai sensi degli artt. 51 e 52 del Regolamento di Contabilità Aziendale approvato con Delibera n° 1692 del 07.10.98, e deve intendersi liquidata sulla finalizzazione di € 113.514,22 per gli interventi imprevisti ed urgenti del PI 2002, i cui fondi sono stati erogati con Determinazione Ass.le n° 2362 del 10.11.2003;
 - la fornitura per la quale la **Ditta Formesa** ha emesso la fattura **n° 717 del 09.09.2003 di € 155,52** è stata aggiudicata con Delibera n° 1700 del 01.08.2003, in ampliamento della fornitura aggiudicata alla medesima Ditta con Delibera n° 3157 del 24.12.2002 a seguito di pubblico incanto, e deve intendersi liquidata sulla finalizzazione di € 113.514,22 per gli interventi imprevisti ed urgenti del PI 2002, i cui fondi sono stati erogati con Determinazione Ass.le n° 2362 del 10.11.2003;

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° 2745 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 Barau*)



Allegati n°

Destinatari:

Collegio dei sindaci

Bilancio

Controllo Gestione

Acquisti

25/02/04 STEFANO MASILI

R. ME. SA. s.r.l.

DESTINATARIO

AZIENDA U.S.L. N° 7 CARBONIA

Inventario

A N. 54318
A N. 54322

AZIENDA U.S.L. N. 7 CARBONIA

VIA DALMAZIA 83
09013 CARBONIA

CA

ATTRE MEDICALI SARDE

Deposito: 09045 QUARTU S. ELENA
Tel. 070 886690 Fax 070 881586

Sociale: L. 20.000.000 Int. Vers.

CA. 145693 Tribunale CA 19363

IVA: 01840210924

Via Francia, 9 - Quartu S.E. (CA)
Tel. 070/867271-Fax 070/867279

Fatture

CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO (OVE DOVUTO)

FOG. N.

N. DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	COD. CL.	PARTITA IVA O COD. FISCALE	C. PAG.	DESCRIZIONE PAGAMENTO
623	15/07/2003	019	02061310920	4	BONIFICO BANCARIO 90 GG.
C. AG.	NOME AGENTE	BANCA APPOGGIO		COD. MAGAZZINO	

RIFERIMENTO ORDINE	VALUTA
SERVIZIO MAGAZZ. COLTITUENTE - MAR ECONOMALE	

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA	PREZZO	SCONTO %	IMPORTO	C. IVA
302/1	-D.D.T. Num. 753 del 15/07/2003 VS. ORD. N. 49/G.T. 10.07.2003 DELIBERA N. 1418 3.7.2003 LETTINO VISITA A UNO SNODO		5,0	217,00		1.085,00	20
01218	PORTAROTOLO PER LETTINO VISITA 530/S		5,0	10,00		50,00	20

COD. 892

Req 14081

Prot 114.829

BEL 30-12-03

Req. 2L p 6 = 42-1-16 (altre art. sanitari)

VERIFICARE in sede di svincolo

Bolla non inserita in P.C.

XX

AZIENDA U.S.L. N° 7 CARBONIA
05 AGO. 2003
PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

P.I. 2002
Delib. 1418 07/03/02
C.C. 020600002

TOTALE MERCE	SCONTO %	NETTO MERCE	SPESE INCASSO	TRASP. E ACCESS.	TOT. IMPONIBILE	TOTALE IMPOSTA
		1.135,00			1.135,00	227,00
RIEPILOGO IVA						BOLLI
COD. IVA	SPESE E ACCESSORIE	IMPONIBILE	IVA	IMPOSTA	TOTALE DOCUMENTO LIRE	
		1.135,00	20	227,00		
						TOTALE DOCUMENTO EURO
						1.362,00

ATTENZIONE: Controllare bene l'esatta intestazione di questo documento. Con questo avviso, ci consideriamo esonerati da qualsiasi responsabilità agli effetti degli artt. 29 e 41 del D.P.R. 633/72. Al fine di assolvere agli obblighi previsti dalla legge 675/00, la presente Vi comuniciamo che i Vs. dati vengono conservati presso i nostri archivi ai soli fini amministrativi contabili e commerciali. Tali dati non necessitano di consenso, in quanto raccolti e conservati in base agli obblighi di Legge. Vi informiamo inoltre che i Vs. dati potranno venire comunicati a terzi richiedendo, nella forma di referenza relativa alla ns. attivita'. L'art. 13 della Legge in oggetto tutela i Vs. diritti in relazione ai Vs. dati personali da noi dete-

ASL n. 7 CARBONIA
VIA DALMAZIA N.83
C.F. 02261310920

09013 CARBONIA
- P.IVA 02261310920

(CA)

ORDINATIVO DI PAGAMENTO n. 122 emesso il 31.01.2005

BANCO DI SARDEGNA FILIALE DI CARBONIA DAL CONTO CORRENTE NUMERO 65016726
PAGHERA' LA SOMMA DI EUR 2.012,45

(DUEMILADODICI/45*****
(*****))

Ai beneficiari e per le causali sottoindicate

A 25.014.00892 FOR.ME.SA.SRL FORNITURE MEDICA (CA)
VIA FRANCIA 9 09045 QUARTU S.ELENA
Partita Iva 01840210924

A MEZZO DI BONIFICO
su c/c n. 159385

ABI/CAB 1015 43950 BANCO DI SARDEGNA SPA

N. Fattura	Data	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Net
623	15.07.2003	1.362,00	0,00	1.362,00
A MEZZO DI BONIFICO CON SCADENZIARIO				
su c/c n. 159385		ABI/CAB 1015 43950 BANCO DI SARDEGNA SPA		

N. Fattura	Data	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Net
265	04.04.2003	80,16	0,00	80,16
A MEZZO DI BONIF 2 RATE 1^ 90%				
su c/c n. 159385		ABI/CAB 1015 43950 BANCO DI SARDEGNA SPA		

N. Fattura	Data	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Net
846	29.10.2003	570,29	0,00	570,29

Importo da pagare al beneficiario : EUR 2.012,45

CAUSALE : SALDO FT N 846 DEL 29.10.2003
SALDO FT 265 DEL 04.04.2003
LIQUIDAZ .FT N 823 DEL 15.07.2003

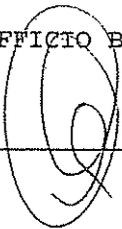
AZIENDA U.S.L. N.7 - CARBONIA
PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Il Responsabile del Servizio

Pag. :

ORDINATIVO DI PAGAMENTO n. 122 emesso il 31.01.2005

RESPONSABILE UFFICIO BILANCIO

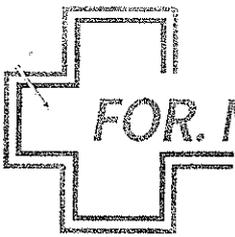


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO



IL DIRETTORE GENERALE





FOR.ME.SA. s.r.l.

DESTINATARIO

VIALE S.S. N.7 CAGRONIA

VIA BALAZZA 83
09013 CAGRONIA

27
PROV. 10456
DATA 05/05/05

FORNITURE MEDICALI SARDE

Uff. Amm. e Deposito: 09045 QUARTU S. ELENA
Via Torotù, 33 - Tel. 070 986590 - Fax 070 981588
Capitale Sociale: L. 20.000.000 Int. Vers.
C.C.I.A.A. 145693 Tribunale CA 19363
Partita IVA: 01840210924

Via Francia, 9 - Quartu S.E. (CA)
Tel. 070/867271-Fax 070/867279

CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO (OVE DOVUTO)

N. DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	COD. CL.	PARTITA IVA O COD. FISCALE	C. PAG.	DESCRIZIONE PAGAMENTO
837	09/09/2005	002	02001310924	4	BONIFICO BANCARIO 90 GG.
C. AG.	NOME AGENTE	BANCA APPOGGIO			COD. MAGAZZINO

REFERIMENTO ORDINE

RESIDIO O.P. S. BARBARA ISLESIAS

VALUTA

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITÀ	PREZZO	SCONTO %	IMPORTO	C. IVA
	-D.O.P. N. 859 del 09/09/2003 VS. PROT. N. 3905 8.8.2003 VS. DECISIONE N. 63 /A.S. OIG STANDARD COMPLETO DI ACCESSORI		2,0	64,80		129,60	
	COD. 892						
	P 13621						
	REG. 113980 del 30/12/03						
	BOLCA NON CARICATA						

Pagato Mandato 1252 del 28/04/05

AZIENDA USL N° CAGRONIA
28 APR 2005
P. IDENTIFICAZIONE

TOTALE MERCE	SCONTO %	NETTO MERCE	SPESE INCASSO	TRASP. E ACCESS.	TOT. IMPONIBILE	TOTALE IMPOSTA
		129,60			129,60	25,92
RIEPILOGO IVA						BOLLI
COD. IVA	SPESE E ACCESSORIE	IMPONIBILE	IVA	IMPOSTA	TOTALE DOCUMENTO LIRE	
		129,60	20	25,92	155,52	
						TOTALE DOCUMENTO EURO
						155,52

ATTENZIONE: Controllare bene l'esatta intestazione di questo documento. Con questo avviso, ci consideriamo esonerati da qualsiasi responsabilità agli effetti degli art. 29 e 41 del D.P.R. 633/72. Al fine di assolvere agli obblighi previsti dalla legge 675 in la presente Vi comuniciamo che i Vs. dati, vengono conservati presso i nostri archivi ai soli fini amministrativi contabili e commerciali. Tali dati non necessitano di consenso, in quanto raccolti e conservati in base agli obblighi di Legge. Vi informiamo inoltre che i Vs. dati potranno venire comunicati a terzi richiedendo, nella forma di referenza relativa alla ns. attività. L'art. 13 della Legge in oggetto tutela i Vs. diritti in relazione ai Vs. dati personali da noi deter

ASL n. 7 CARBONIA

VIA DALMAZIA N.83

C.F. 02261310920

09013 CARBONIA

- P.IVA 02261310920

(CA)

ORDINATIVO DI PAGAMENTO n. 1252 emesso il 28.04.2005

BANCO DI SARDEGNA FILIALE DI CARBONIA DAL CONTO CORRENTE NUMERO 9999

PAGHERA' LA SOMMA DI EUR 155,52

(CENTOCINQUANTACINQUE/52*****
(*****))

Ai beneficiari e per le causali sottoindicate

A 25.014.00892 FOR.ME.SA.SRL FORNITURE MEDICA (CA)
VIA FRANCIA 9 09045 QUARTU S.ELENA
Partita Iva 01840210924

A MEZZO DI BONIFICO

01015 BANCO DI SARDEGNA SPA

43950

C/C 159385

Cin

N. Fattura	Data	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
717	09.09.2003	155,52	0,00	155,52

Importo da pagare al beneficiario : EUR 155,52

CAUSALE :

RESPONSABILE UFFICIO BILANCIO



IL DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO