

adottata da Direttore Generale in data 29 DIC. 2005

Oggetto: Liquidazione fattura n° 119 del 30.01.2004 di € 9.739,44 - Ditta Medical, per la fornitura di apparecchiature sanitarie, a valere sul finanziamento in C/Capitale PI 2002.

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 Medical, in ampliamento della fornitura aggiudicata con Delibera n° 3160 del 30.12.2002 a seguito di pubblico incanto:
 - n° 3 Pompa Peristaltica per infusione Alaris cod. Asena GW a € 1.171,80 cad. + IVA 20%
 - n° 3 Pompa siringa Alaris cod. Asena GH a € 1.533,60, cad. + IVA 20%
- la spesa complessiva di € 9.793,44 IVA compresa, è stata imputata sulla disponibilità di € 11.706,96 per l'acquisto di Attrezzature ed Apparecchiature per il Pronto Soccorso del PO Sirai, a valere sul finanziamento in C/Capitale PI 2002, i cui fondi sono stati erogati con Determinazione Ass.le n° 2362 del 10.11.2003;

Dato atto che la Ditta Medical 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 Medical n° 119 del 30.01.2004 di € 9.739,44;**

Visto l'ordinativo di pagamento n° 2182 del 15.04.2004, con il quale l'Azienda ha provveduto al pagamento a saldo della fattura in argomento;

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, 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 della fattura della **Ditta Medical n° 119 del 30.01.2004 di € 9.739,44**, con i dati necessari ai fini della rendicontazione del finanziamento, così come richiesto dall'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale;



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

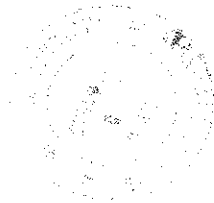
segue Deliberazione **2748** del **29 DIC. 2005**

- di dare atto che la fornitura per la quale la **Ditta Medical** ha emesso la fattura **n° 119 del 30.01.2004 di €.9.739,44**, è stata aggiudicata con Delibera n° 2679 del 05.12.2003, e deve intendersi liquidata sulla finalizzazione di € 11.706,96 per l'acquisto di **Attrezzature ed Apparecchiature per il Pronto Soccorso del PO Sirai**, a valere sul finanziamento in C/Capitale 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° 2748 del 29 DIC. 2005

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n° 7

a partire da 05 GEN. 2006 al 19 GEN. 2006

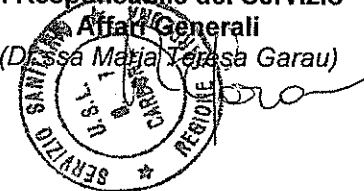
Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione

Il Responsabile del Servizio

Affari Generali

(D.ssa Matia Teresa Garau)



Allegati n°

Destinatari:

Collegio dei sindaci

Bilancio

Controllo Gestione

Acquisti

SASSARI - Viale Porto Torres, 64
 0775033 - Fax 079 2675042
 AGLIARI - Sestu - Viale Monastir, Km 9,200
 0298312 - Fax 070 2298173
 info@medicalsrl.com

AZIENDA U.S.L. N. 7 DI CARBONIA
 VIA DALMAZIA (PAL. COSS)
 09013 CARBONIA CA



CONTINENTE DI TRASPORTO/FATTURA (D.P.R. 472/96)

DOCUMENTO	N. DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	NS. RIFERIMENTO	COD. CLIENTE	COD. FISC. O P. IVA CLIENTE	PAG.
IN. ESIG. DIF	119	30/01/04	BC 162	201.00700	IT02261310920	1
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			BANCA D'APPOGGIO	A.B.I.	C.A.B.	COD. AG.
RIMESSA DIRETTA 90GG. D/P			INTESA MEDIOPACTORING SPA	C/C 000024000143 CIN G	3069	9400
DESTINAZIONE DELLA MERCE						

TIPOLO	LOTTO	SCAD.	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	% SCONTO	IMPORTO	C. IVA
1/162 DEL 21/01/04 VENDITA N. 80/AS DEL 22/12/03 N. 2679 DEL 05/12/03 (CAMENTO DELIB.3160/2002) D'INVESTIMENTI: ART.20 L. 67/88 SOCCORSO P.O. SIRAI - CARBONIA A LOTTO 11 2 50411194 ASENA GW POMPA VOLUMETRICA NR 1,00 1.171,800 1.171,800 20 2 50411195 ASENA GW POMPA VOLUMETRICA NR 1,00 1.171,800 1.171,800 20 2 50411196 ASENA GW POMPA VOLUMETRICA NR 1,00 1.171,800 1.171,800 20 A LOTTO 45 GH 8 00226429 POMPA A SIRINGA PZ 1,00 1.533,600 1.533,600 20 GH 8 00226437 POMPA A SIRINGA PZ 1,00 1.533,600 1.533,600 20 GH 8 00226465 POMPA A SIRINGA PZ 1,00 1.533,600 1.533,600 20									
INV. 54038/54040 INV. 54041/54043 1596				CC. 02 03 00004 DELIB. 2679 05.12. 2003 P.I. 2002					

RICE	SCONTO %	NETTO MERCE	SP INCASSO	TRASPORTO	TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IMPOSTA
8.116,20			0,00	0,00	8.116,20	1.623,24
SE ACCESS.	C. IVA	IMPONIBILI	% IVA	RIFERIMENTI DI LEGGE		
	20	8.116,20	20	1.623,24		
CASSA	IMPORTO SCONTO CASSA	CAUZIONE	BOLLI	TOTALE FATTURA		
	0,00		0,00	9.739,44		

IL TRASPORTO	TRASPORTO A CURA	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	N. COLLI	FIRMA DEL CONDUCENTE
VETTORE				
INDIZIO O DOMICILIO		DATA E ORA RITIRO	FIRMA DEL VETTORE	
PUNTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO				FIRMA DEL DESTINATARIO

TERMINI DI VENDITA: La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se venduta franco destino. Non si accettano reclami se non fatti entro 8 giorni dal ritiro della merce. Non si accettano ritorni se non autorizzati ed in porto franco. Il ritiro a verificare la buona condizione delle merci al ritiro. Tutte le controversie sono di competenza del TRIBUNALE DI SASSARI. In caso di ritardato pagamento verranno addebitati gli interessi bancari in misura pari al saggio legale d'interesse.

ASL n. 7 CARBONIA

VIA DALMAZIA N.83

C.F. 02261310920

09013 CARBONIA

- P.IVA 02261310920

(CA)

ORDINATIVO DI PAGAMENTO n. 2182 emesso il 15.04.2004

BANCA DI SASSARI AGENZIA DI CARBONI

DAL CONTO CORRENTE NUMERO 9999

PAGHERA' LA SOMMA DI EUR

9.739,44

(NOVEMILASETTECENTOTRENTANOVE/44*****
(*****))

Ai beneficiari e per le causali sottoindicate

25.014.01301 MEDICAL SRL
VIALE PORTO TORRES, 64

07100 SASSARI
Partita Iva 00268210903

(SS)

A MEZZO DI BONIFICO

su c/c n. 001127070146

ABI/CAB 3069 12707 BANCA INTESA BCI AGENZIA 4
INTESA MEDIOFACTORING

N. Fattura	Data	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
119	30.01.2004	9.739,44	0,00	9.739,44

Importo da pagare al beneficiario : EUR

9.739,44

CAUSALE :

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

Il Responsabile del Servizio

RESPONSABILE UFFICIO BILANCIO



IL DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

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

Pag.

1