

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

Deliberazione n° 2754

adottata da Direttore Generale in data 29 DIC. 2005

Oggetto: Liquidazione fattura n° 3445 del 17.12.2004 di € 837,60 - Ditta Prodifarm, per la fornitura di apparecchiature sanitarie, a valere sul finanziamento in C/Capitale PI 2002.
Integrazione dati modalità di liquidazione.

Il Resp.le del Servizio Acquisti:

- Premesso** che l'Azienda:
- Delibera n° 916 del 21.04.2004, ha indetto il pubblico incanto per la fornitura di apparecchiature per le Sedi di Continuità Assistenziale, Pediatria e Pneumologia PO F.lli Crobu, Traumatologia CTO e Servizi diversi;
 - Delibera n° 2560 de 19.11.2004, a seguito del succitato pubblico incanto, ha disposto l'aggiudicazione di quanto sotto elencato in favore della **Ditta Prodifarm**:
 - n° 1 Aspiratore chirurgico mod. Venta CC26 Orig. Medap € 698,00 + IVA 20%
- Rilevato** che la spesa € 837,60 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 Prodifarm 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 citata Ditta n° 3445 del 17.12.2004 di € 837,60;
- 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 espone in premessa

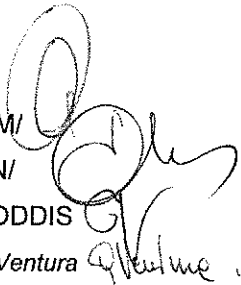
- di integrare le modalità di procedura di liquidazione della fattura della **Ditta Prodifarm n° 3445 del 17.12.2004 di € 837,60**, con i dati necessari ai fini della rendicontazione del finanziamento, così come richiesto dall'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale;

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

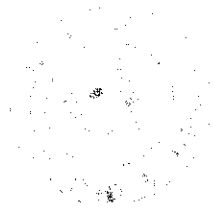
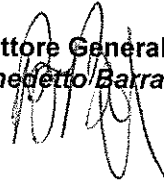
segue Deliberazione **2754** del **29 DIC. 2005**

- ▶ di dare atto che la fornitura per la quale la **Ditta Prodifarm** ha emesso la fattura **n° 3445 del 17.12.2004 di € 837,60**, è stata aggiudicata con Delibera n° 2560 del 19.11.2004 in attuazione della 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 e, trova copertura sulla medesima finalizzazione.

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° 275h 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 Carau)



Allegati n°

Destinatari:

Collegio dei sindaci

Bilancio

Controllo Gestione

Acquisti

Prodifarm s.r.l.

FORNITURE MEDICO CHIRURGICHE

Zona Industriale Predda Niedda
Telefono 079.260521 - Fax 079.260640

07100

Sassari

Via Trento, 86
Telefono 070.271185 - Fax 070.274066

09123

Cagliari

farm@tin.it

€ 520.000,00 interamente versato

56447 SSS - Reg. Impr. SS 00138660907 - C.C.P. 10935070 - C.F. e P.I. 00138660907



AZIENDA U.S.L. CARBONIA
27 GEN 2005
PROT. *883*
CAT. CLAS.

DESTINATARIO FATTURA
AZIENDA USL N.7 CARBONIA
VIA DALMAZIA 83
09013 CARBONIA CA IT
PI/CF 02261310920

CONDIZIONI DI PAGAMENTO	BANCA D'APPOGGIO	SCADENZA	NUMERO FATTURA	DATA FATTURA	PAG.
CONTRIBUTO P.O. CC. D. B. GARDEGNA C/O 15947		17.03.2005	0003445	17.12.2004	1

DE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITÀ	PREZZO	SCONTO	NETTO	% IVA
348	<p>Data DDT 16.12.2004 Nro DDT 0003355 PRONTO SOCCORSO P.O. SIRAI LOC. SIRAI 09013 CARBONIA ORD. 5497 02/12/04 DELIB. 2560 19/11/04 ASPIRATORE VENTA DC 26 Lotto Nro 4160130</p> <p><i>c.c. 02 03 00004</i> <i>P.I. 2002</i> <i>DELIB. 2560 19.11.2004</i></p>	PZ	1,00	698,000		698,00	20

						TOTALI	
A	20						
ILI	698,00					698,00	
V	139,60					139,60	

CONDIZIONI E NOTE:

TOTALE FATTURA *837,60*

DI VENDITA: I pagamenti devono essere effettuati al ns. domicilio alle condizioni pattuite. Nel caso di ritardato pagamento delle ns. fatture sarà dovuto da parte Vs. alla ns. Società una somma nella misura del 3% in più rispetto al tasso ufficiale di sconto della Banca d'Italia in vigore al momento. Per qualsiasi controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Sassari.