

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

Deliberazione n° 2755

adottata da Direttore Generale in data 29 DIC. 2005

Oggetto: Liquidazione fattura Ditta Movi n°3556 del 31.03.2004 di € 3.070,95, per la fornitura di carrelli elettrificati, 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° 2679 del 05.12.2003, ha disposto la fornitura di quanto sotto elencato in favore della Ditta MOVI, in ampliamento della fornitura aggiudicata con Delibera n° 3160 del 30.12.2002 a seguito di pubblico incanto:
 - n° 2 Carrello per videolaparo RACK W 4 RIP. 1 cassetto ISOLTESTER cod. 10066RW a € 1.279,56 + IVA 20%
- la spesa complessiva di € 3.070,94 IVA compresa, è stata imputata sulla disponibilità di € 3.070,94 per l'acquisto di Carrelli Elettrificati per le UU.OO. di Ostetricia e Chirurgia del PO S. Barbara, 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 MOVI 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 Movi n° 3556 del 31.03.2004 di € 3.070,95;**

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;



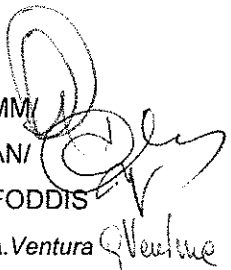
segue Deliberazione **2755** del **29 DIC. 2005**

DELIBERA

Per le motivazioni esposte in premessa

- ▶ di integrare le modalità di procedura di liquidazione della fattura della **Ditta Movi n° 3556 del 31.03.2004 di € 3.070,95** 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 Movi** ha emesso la fattura **n° 3556 del 31.03.2004 di € 3.070,95**, è stata disposta con Delibera n° 2679 del 05.12.2003 in attuazione della finalizzazione di € 3.070,94 per l'acquisto di **Carrelli Elettrificati per le UU.OO. di Ostetricia e Chirurgia del PO S. Barbara**, 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 giusta 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° 2755 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

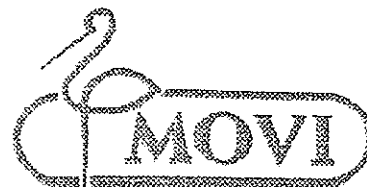
Controllo Gestione

Acquisti

MOVI S.p.A.
Via Dione Cassio, 15
20138 MILANO

Tel. 02 509051 Fax 02 5061048

Capitale € 7.072.000 i.v.
R.E.A. MI 1477333
Cod.Fis./P.IVA IT 11575580151
www.movigroup.com



attrezzature biomediche

CLIENTE

AZIENDA U.S.L. N. 7

VIA DALMAZIA 83
09013 CARBONIA CA

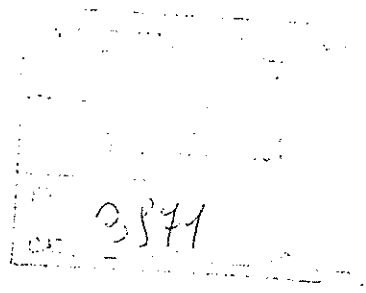
AZIENDA U.S.L. N. 7

VIA DALMAZIA 83
09013 CARBONIA CA

Merce a:

M45145
MAG.GEN. PRES. OSPED. S. BARBARA
VIA S. LEONARDO, 8
09016 IGLESIAS CA

Pagamento 90%
del 31/03/2004



N. FATTURA AS / 3556	DATA FATTURA 31/03/2004	CODICE CLIENTE Cl: 451040 Age: 022	C.FISC./P. IVA 02261310920	1
-------------------------	----------------------------	---------------------------------------	-------------------------------	---

PAGAMENTO

90% 30gg.r.ft.-merce-10% 30gg coll.

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA'	U.M.	PREZZO UNITARIO	SC. 1	SC. 2	IMPORTO	IVA
10066RW	<p>Rif. cli: (81/A.S. DEL 22.12.03 Bolla AS/07/24118 Del 29/03/2004 GRUPPO A - LOTTO 27 DELIB. N. 2679 DEL 05.12.03 CLASSE DI COSTO: 020400001 OFF. 5282/AC/022 DEL 21.10.02 * REP. OSTETRICIA/GINEC. REP. CHIRURGIA URG. * RACK W 4RIP.1CASS. ISOLTESTER W170/04 W175/04 -PREZZO NETTO SCONTATO- Delibera 2679 5/12/03 P.C. 020400001 P.I. 2002.;</p> <p>IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO</p>	2,00	PZ	1279,56000			2.559,12	20

CARBONIA
~~54158~~
A 54159
AZIENDA USL N°7 CARBONIA
15 APR 2004
PERVENUTO ALLA CREA BILANCIO

TOTALE MERCE	2.559,12
ALIQ. IVA 20	511,83
TOTALE IVA	511,83
EURO	3.070,95
TOTALE FATTURA	

Otto giorni dopo l'arrivo della merce non si accettano reclami. - La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se resa franco destino. - Pagamento da eseguirsi al nostro domicilio di Milano. - Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Milano. - In caso di ritardato pagamento verranno applicati gli interessi moratori ai sensi del D.L. 2002 n. 23

C/C Postale n. 000035913201 CIN Z - CODICE IBAN IT 61 - ABI 07601 - CAB 01600 / Banca Intesa C/C n. 000015390181 CIN R - CODICE IBAN IT 96 - ABI 03069 - CAB 09555 / Banca Popolare di Novara C/C n. 000000001610 CIN K - CODICE IBAN IT 86 - ABI 05608 - CAB 01605