Deliberazione n° 475

adottata da Direttore Generale in data 10 APR. 2006

Oggetto: *Liquidazione fatture Ditte Diverse per la fornitura di attrezzature sanitarie, a valere sul finanziamento in C/Capitale P.I 2002.*

Il Resp.le del Servizio Acquisti:

Premesso che l'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità con Determinazione n° 2362 del 10.11.2003 ha disposto l'erogazione del finanziamento in Conto Capitale PI anno 2002 per un importo complessivo di € 645.571,12, a fronte degli interventi previsti dall'Azienda USL n° 7 di Carbonia con Delibera di programmazione n°.1615 del 24.07.2003;

Constatato che sul PI 2002 è a disposizione la finalizzazione di € 113.514,22 per gli interventi imprevisti ed urgenti;

Atteso che l'Azienda con:

- Delibera n° 1818 del 19.08.2003, 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° 01 Saturimetro Nellcor Puritan Bennett, alimentazione a batteria ricaricabile a € 1.103,90 + IVA;*

- Delibera n° 2001 del 216.09.2003, ai sensi dell'Art. 9 punto 4 del D.Lgs n° 358/92, modificato dal D.Lgs. n° 402/98, ha disposto la fornitura di quanto sottoelencato in favore della Ditta Bertocchi Srl. Elettromedicali:

  - *n° 1 Carrello autocaricante mod. GB 3111* *€ 3.615,00*
  - *Permuta di n° 1 Carrello pieghevole mod. GB3105* *€ 1.059,00*
  Totale c/permuta *€ 2.556,00+IVA 20%*

Rilevato che le succitate forniture trovano copertura sulla finalizzazione di €.113.514,22 per gli interventi imprevisti ed urgenti del P.I. 2002;

Constatato che:

- le Ditte Sanifarm e Bertocchi Elettromedicali hanno provveduto alla fornitura di quanto aggiudicato;
- i beni sono stati formalmente presi in carico dal magazzino dell'Azienda e collaudati dal competente Servizio;

Esaminate le sottotelencate fatture, relative alle forniture in argomento:

- n° 1612 del 30.09.2003 € 1.324,68 Ditta Sanifarm
- n° 398/2003 del 14.11.2003 € 3.067,20 Ditta Bertocchi Elettromedicali

Verificata la regolarità delle medesima, si ritiene di dover provvedere alla liquidazione;

Propone

- Di adottare apposito atto deliberativo di liquidazione delle suindicate fatture;

segue Deliberazione 475 *del* 10 APR. 2006

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 liquidare, sulla finalizzazione di *€ 113.514,22 per gli interventi imprevisti ed urgenti del P.I. 2002*, le sotto elencate fatture:
  - ***n° 1612 del 30.09.2003 € 1.324,68 Ditta Sanifarm***
  - ***n° 398/2003 del 14.11.2003 € 3.067,20 Ditta Bertocchi Elettromedicali***
- di determinare che il **capo servizio bilancio/contabilità** provveda al pagamento delle fatture di addebito con regolare ordinativo bancario tratto sul **tesoriere** aziendale;
- di imputare la liquidazione di ***€ 4.391,88*** sulla classe di costo 020400001 del piano dei conti aziendale - finalizzazione di € 113.514,22 per gli interventi imprevisti ed urgenti del P.I. 2002 i cui fondi sono stati erogati con Determinazione n° 2362 del 10.11.2003.

REGIONE SARDEGNA · SERVIZIO SANITARIO · AZIENDA USL N°7 CARBONIA

Il Direttore Generale
Dr. Benedetto Barranu

DIRAMM/

DIRSAN/

ACQ/FODDIS

ADD/*A.Ventura*

Il Resp.le del Servizio Affari Generali

attesta che la deliberazione

n° 475 del 10 APR. 2006

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n° 7

a partire dal 10 APR. 2006 al 24 APR. 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)

SERVIZIO AFFARI GENERALI U.S.L. N. 7 CARBONIA REGIONE SARDEGNA

Allegati n°

Destinatari:

Bilancio

Collegio dei Sindaci

Controllo Gestione

Acquisti

Liquidazione PI 2002 - ditta Bertocchi e Sanifarm

SANIFARM S.R.L.

V.LE MONASTIR 126/A - TEL. 070/286350
09122 CAGLIARI
REG. SOC. TRIBUN. CAGLIARI N. 7115
C.C.I.A.A. - CAGLIARI - N. 87129
C/C POSTALE N. 17525098
COD. FISC. E PART. IVA: 00288550924

AZIENDA U.S.L. N° 7
CARBONIA
13 OTT 2003
PROT. 9977
CAT. ____ CLAS. ____ FAS. ____

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

N. FATTURA	DATA FATTURA	MODALITÀ DI PAGAMENTO	COD. CLIENTE	COD. FISCALE / PARTITA IVA	PAG. N.
1612	30/09/03	107 ENTRO 90 GG. RIC.TO FATTURA	50/01/01060	02261310920	1

DESTINAZIONE DEI BENI
50/01/01061 OSPEDALE S.BARBARA VIA SAN LEONARDO, 1 IGLESIAS

2006

S. RIFERIMENTO
0.69AS 01/09 APP.SAN. MAGAZ. X END.DIGES

28/03

N. BOLLA	COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	% SCONTI	IMPORTO NETTO	IVA
38714	N550	SATURIMETRO PORTATILE	PZ	1	1.103,900		1.103,90	20
		TOTALE BOLLA N. 38714 DEL 26/09/03			1.103,90		1.103,90	

AZIENDA U.S.L. N° 7 CARBONIA
Inventario n. 44636
Categ.

AZIENDA USL N°7 CARBONIA
14 OTT. 2003
PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

Fallura in sospeso al sensi della Circ. n. 32-5/1969 del 27-4-1973, omnicia ad regime fiscale sospeso con il numero e la data della stessa fattura.

P.I. 2002 - C.C. 0020040000 01
Delibera 1818 19/08/2003
Ordine. 69/AS 01/09/03

BOLLA NON CARICATA

IMPONIBILE	IVA	IMPOSTA	IMPONIBILE	IVA	IMPOSTA
1.103,90	20	220,78			

BOLLO FISSO 1.103,90
% SCONTO
IMPORTO SCONTO

TOTALE IMPONIBILE	1.103,90
IVA	220,78
ALTRE VOCI	
TOTALE FATTURA	1.324,68

NOTAZIONI

S.E.& O.

Bertocchi S.r.l. Elettromedicali

Uff. Amministrativo Magazzino Stabilimento: Via Dé Berenzani, 8 a/b/c • 26100 CREMONA • Tel. 0372.471000 r.a. • Fax 0372.471533
Sede Legale: Via Antico Rodano, 21 • 26100 CREMONA • Cap. soc. 20.000.000 I.V. • Iscr. C.C.I.A.A. CR 37420/97 • R.E.A. 146291/CR • P. Iva 01145580195

28/03/2006

AZIENDA U.S.L. N° 7 CARBONIA
Inventario n. 44635
Categ.

MERCE SPEDITA A
AZIENDA SANITARIA LOCALE
P.O. [illegible]
[illegible]
[illegible] CA

CLIENTE
AZIENDA SANITARIA LOCALE
CARBONIA
VIA DALMAZIA
[illegible] CARBONIA CA

COD. CLIENTE

P. IVA O COD. FISCALE

RIFERIMENTO BOLLA [illegible] DATA [illegible]

N° FATTURA	DATA FATTURA	N° PAG
398/2003	14/11/2003	

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

BANCA D'APPOGGIO

TIPO DOCUMENTO con IVA ad esigibilità differita

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITÀ	PREZZO	SCONTO %	IMPORTO
[illegible]	CARRELLO AUTOCARICANTE [illegible] MATR.57119 COLLAUDO EFFETTUTO SALDO ORDINE N.57/GT DEL 23.09.03	1.000	2.554.00		2.554.00

P.I. 2002 - P.C. 002.004.00001
Delibera 2001 del 16/09/2003
Ordine 57/GT del 23/09/03

Dipartimento Acquisizione Ass. e
IL DIRETTORE

IVA 20% SU 2. 2.554.00

[illegible] contributo CONAI [illegible]

SCADENZE 3.067

TOTALE FATTURA 3.067.20