

Deliberazione n° 948

adottata da Direttore Generale in data 08 AGO. 2006

Oggetto: Liquidazione fattura Ditta Manta n° 893 del 20.11.2002 di € 1.800,00.
Integrazione dati modalità di liquidazione somma a valere sul finanziamento in C/Capitale P.I. 2002.

Il Resp.le del Servizio Acquisti:

Premesso che

- con Delibera n° 621 del 08.03.2002 ha indetto la gara mediante pubblico incanto per l'affidamento della fornitura "chiavi in mano" di lampada scialitica U.O. Chirurgia – Apparecchi diversi per Pronto Soccorso – Elettrobisturi e sistema motorizzato per U.O. Traumatologia Ortopedia PO Sirai;
- con Delibera n° 1944 del 08.08.2002, rettificata con Delibera n° 2137 del 12.09.2002, ha disposto la fornitura, di quanto sotto elencato in favore della Ditta Manta:

Lotto 12

N° 2 Divisorio a soffietto Silenzia Screen a colori a € 750,00 cad. + IVA 20%

Dato atto che la spesa complessiva di € 1.800,00 IVA compresa, trova giusta copertura per € 1.764,00 sull'apposita finalizzazione per il Pronto soccorso PI 1998 e per € 36,00 sulla quota per gli acquisti imprevisti ed urgenti del PI 2002;

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;

Vista in merito, la fattura della **Ditta Manta n° 893 del 20.11.2002 di € 1.800,00;**

Dato atto che con i sottolenocati mandati, l'Azienda ha provveduto al pagamento della fattura in argomento:

- | | | |
|-----------|----------------|------------|
| • n° 287 | del 04.02.2003 | € 1.440,00 |
| • n° 2100 | del 16.06.2003 | € 360,00 |

Constatato che la medesima è stata trasmessa al servizio bilancio senza la preventiva predisposizione di apposito atto deliberativo di liquidazione, essenziale ai fini della rendicontazione della somma a valere sul finanziamento in C/Capitale su citato e contenente i dati richiesti dall'Ass.to Regionale dell'Igiene e Sanità;

Precisato che l'Azienda:

- con Delibera n° 2064 del 24.09.2003 ha disposto l'integrazione delle modalità di procedura di liquidazione di alcune fatture pertinenti i finanziamenti in C/Capitale PI 1998, ivi compresa la fattura in argomento relativamente alla somma a valere sul citato PI 1998;
- con il medesimo atto ha rinviato ad apposito e successivo atto, ogni determinazione relativa alla liquidazione delle somme a valere sui PP.II. diversi dal PI 1998;

Ritenuto di dover integrare le modalità di procedura della liquidazione della suddetta fattura, relativamente alla somma di € 36,00 a valere sul PI 2002, al fine di procedere alla successiva giusta rendicontazione;

Propone

- Di adottare apposito atto deliberativo dal quale possa desumersi la giusta liquidazione della fattura in argomento, relativamente alla somma di €.36,00 a valere sul PI 2002, 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 Manta n° 893 del 20.11.2002 di € 1.800,00**, con i dati necessari ai fini della rendicontazione, 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 Manta** ha emesso la fattura **n° 893 del 20.11.2002 di € 1.800,000**, è stata aggiudicata con Delibera n° 1944 del 08.08.2002 e deve intendersi liquidata come segue:
 - € 1.764,00 sul PI 1998 - finalizzazione di € 361.519,83 (€ 700.000.000) per l'acquisto di apparecchiature ed attrezzature per il Pronto Soccorso di Carbonia e Iglesias, così disposto con Delibera di integrazione di liquidazione n° 2064 del 24.09.2003;
 - € 36,00 sul PI 2002 - finalizzazione di € 113.514,22 per gli interventi imprevisti ed urgenti, i cui fondi sono stati erogati con Determinazione n° 2362 del 10.11.2003.



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° 928 del 8 AGO. 2006

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n° 7

a partire dal 11 AGO. 2006 al 25 AGO. 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)

A handwritten signature in black ink, appearing to be "M. Garau".

Allegati n°

Destinatari:

Collegio dei sindaci

Bilancio

Controllo Gestione

Acquisti

AZIENDA USL N. 7 CARBONIA

VIA DALMAZIA 93
09013 CARBONIA

AZIENDA U.S.L. N. 7
CARBONIA
25 NOV 2002
11336

nta s.r.l.
G.L. Magnone, 11/1
47 Genova
010/398764
mail: manta@manta.it

Sede legale: Via Porta d'Archi, 12/6
16121 Genova
P.I. e C.F. 01011250105
Iscr. Reg. Imp. Ge n. 31717
R.E.A. n. 224192
Cap. Sociale € 101.400,00 i.v.

Spett.

AZIENDA USL N. 7
EX USL 17
VIA DALMAZIA
09013 CARBONIA

ID. CLIENTE 10700007	C.F./P.I. IT 02261310920	PAGINA 1	FATTURA	
PERIMENTO ORIGINE			NUMERO 0000993	DATA 20/11/2002

Fattura differita AD ESIGIBILITA' DIFFERITA
SCADENZE 20/02/2003

INDIZ. PAGAMENTO ID. 90 88 8F	BANCA
----------------------------------	-------

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	I. IVA
5309	<p>Marca spedita a : A.S.L. 7 CARBONIA MAG. GENERALE OSPEDALE SIRAI LOCALITA' SIRAI CARBONIA</p> <p>Doc. N. VI20020000138E Del 15/11/2002 Vs.Ord.ORD.N. 1504 GA 25/09/02 Ns.Ordine 01/2002/1000207 27/09/02</p> <p>SCHERMO SILENTIA - SCREEN COMPLETO - 9 ELEMENTI - A COLORI</p> <p>*DELIBERA 194404 del 08/08/2002* *LOTTO 12 PER P.S. SIRAI*</p> <p>ORARIO CONSEGNA: 9-13 no sabato</p> <p>codice fornitore 532 Contributo CONAI assolto ove dovuto</p> <p>P.I. 1998 Ordine 1504 del 26/09/02 Delibera 1944 del 08/08/02 Classe costo 020400001 *Liquidare 50%</p>	NR	2	750,0000	1.500,00	20

SPONTEBILE	1.500,00	Iva 20%	300,00	IMPOSTA	300,00	
GGIARE					TOTALE	1.800,00 EC

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

09013 CARBONIA
P.IVA 02261310920

(CA)

ORDINATIVO DI PAGAMENTO n. 287 emesso il 04.02.2003

BANCA DI SASSARI AGENZIA DI CARBONI

DAL CONTO CORRENTE NUMERO 9999

PAGHERA' LA SOMMA DI EUR 1.440,00

(MILLEQUATTROCENTOQUARANTA/00*****
(*****))

Ai beneficiari e per le causali sottoindicate

25.014.01246 MANTA S.R.L. DIVISIONE MEDICAL (GE)
VIA PORTA D'ARCHI 12/6 GENOVA
Partita Iva 01011250105

A MEZZO DI BONIFICO CON SCADENZIARIO
su c/c n. 10004

ABI/CAB 1025 1404 ISTITUTO BANCARIO S. PAOLO DI TOR

N. Fattura	Data	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
893	20.11.2002	1.440,00	0,00	1.440,00

Importo da pagare al beneficiario : EUR 1.440,00

CAUSALE : LIQUIDAZIONE 80 % FT 893 DEL 20 11 2002
P.I. 1998 ,

P.I. Anno 1998

RESPONSABILE UFFICIO BILANCIO

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO



IL DIRETTORE GENERALE

ASL n. 7 CARBONIA

VIA DALMAZIA N.83

09013 CARBONIA

(CA)

C.F. 02261310920

P.IVA 02261310920

ORDINATIVO DI PAGAMENTO n. 2100 emesso il 16.06.2003

BANCA DI SASSARI AGENZIA DI CARBONI

DAL CONTO CORRENTE NUMERO 9999

PAGHERA' LA SOMMA DI EUR

1.771,20

(MILLESETTECENTOSETTANTUNO/20*****
(*****))

Ai beneficiari e per le causali sottoindicate

25.014.01246 MANTA S.R.L. DIVISIONE MEDICAL
VIA PORTA D'ARCHI 12/6 GENOVA (GE)
Partita Iva 01011250105

A MEZZO DI BONIFICO CON SCADENZIARIO

su c/c n. 10004

ABI/CAB 1025

1404

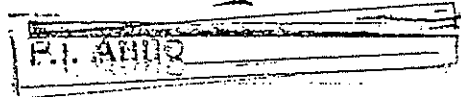
ISTITUTO BANCARIO S. PAOLO DI TOR

N. Fattura	Data	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
893	20.11.2002	360,00	0,00	360,00
299	30.04.2003	1.058,40	0,00	1.058,40
300	30.04.2003	352,80	0,00	352,80

Importo da pagare al beneficiario : EUR

1.771,20

CAUSALE : SALDO FATTURE N 893 DEL 20.11.2002 299 DEL 30.04.2003 300 DEL 30.04.2003



RESPONSABILE UFFICIO BILANCIO

IL DIRETTORE GENERALE



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

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

Pag.

1