

Servizio Sanitario Regione Sardegna
Azienda USL N. 7
Carbonia

Deliberazione n° 1276

76 DIC. 2006

Adottata dal Direttore Generale in data _____

Oggetto: *Liquidazione fatture Ditta ENCO anno 2004 e anno 2005.*

- Premesso** che questa Azienda con deliberazione n° 2370 del 10/11/2003, ha aggiudicato alla Ditta ENCO la "Gestione delle attività amministrative – giornate di formazione ed affiancamento personale dipendente anni 2003-2004" .
- Atteso** che con la suddetta deliberazione n° 2370/2003:
- si è provveduto ad autorizzare il personale interessato dei Servizi Personale, Bilancio, Acquisizione Beni, Controllo di Gestione, Casse Economali e Farmacia a frequentare corsi di formazione e affiancamento con gli specialisti della Ditta ENCO, così individuati:
 - N° 31 giorni anno 2003, compreso l'attivazione della Contabilità Analitica dei Cespiti determinando il complessivo onere pari a circa € 23.095,00;
 - N° 18 giorni anno 2004, da deliberare con successivo provvedimento per un importo presumibilmente pari a € 13.410,00;
- Accertato** che la Ditta Enco ha regolarmente svolto l'attività relativamente all'attività di formazione degli operatori dei servizi Amministrativi nell'anno 2003 e 2004, emettendo regolare fatturazione per un totale complessivo pari a € 28.644,00, come da prospetto allegato A;
- Considerato** che è stato ulteriormente affidato alla Ditta ENCO:
- 1) anno 2004 - legame conti analitica e centri di costo;
 - 2) anno 2004 - l'upgrade del modulo database per la gestione del modello 770;
 - 3) anno 2004 - ulteriori 04 giornate di attività formativa per completare l'addestramento degli operatori del servizio personale sulla gestione del modello 770;
 - 4) anno 2005 - ulteriori 07 giornate di attività per quadratura registro cespiti/bilancio, e attività formativa degli operatori del Servizio Personale e dei Sistemi Informativi;
- Accertato** che la Ditta ENCO ha effettuato i seguenti interventi:
- a) Upgrade modulo database per la gestione del modello 770, per un importo complessivo pari a € 3.120,00 IVA compresa,
 - b) N° 12,5 giornate di formazione e affiancamento del personale, per un importo complessivo pari a € 10.387,20 IVA compresa, emettendo regolare fatturazione per un totale complessivo pari a € 13.507,20;
- Visto** l'art. 221, punto 1, comma e, del D.Lgs. n° 163 del 12 aprile 2006, l'art. 9, punto 4, comma 5, del D.lgs n° 358 del 24 luglio 1992, modificato dal D.lgs. N° 402 del 20 ottobre 1998, che autorizza il ricorso alla trattativa diretta senza la preliminare pubblicazione di un bando di gara per forniture complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare materiale di tecnica differente;
- Viste** le fatture elencate nel prospetto allegato B, relative agli interventi svolti dalla Ditta ENCO, che si allegano in copia:
- Rilevato** che, sulla base delle fatture emesse, la spesa relativa agli interventi svolti nel periodo 2004/2005 ammonta a complessivi € 13.507,20 IVA di legge inclusa;

Servizio Sanitario Regione Sardegna
Azienda USL N. 7
Carbonia

segue Deliberazione **1246** del **15 DIC. 2006**

Ritenuto di dover approvare gli interventi effettuati dalla Ditta ENCO e la successiva liquidazione delle relative fatture:

n° 109	29/03/2004	€ 748,80
n° 240	06/08/2004	€ 6.240,00
n° 101	15/03/2005	€ 2.692,80
n° 145	12/04/2005	€ 3.326,40
n° 174	29/04/2005	€ 499,20

autorizzando contestualmente il pagamento delle medesime;

Sentiti il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa

➤ di liquidare le sotto elencate fatture della Ditta ENCO:

n° 109	29/03/2004	€ 748,80
n° 240	06/08/2004	€ 6.240,00
n° 101	15/03/2005	€ 2.692,80
n° 145	12/04/2005	€ 3.326,40
n° 174	29/04/2005	€ 499,20

- Di determinare che il capo servizio bilancio/contabilità provveda al pagamento delle fatture di addebito con regolare ordinativo bancario sul tesoriere aziendale;
- Di imputare la liquidazione dell'importo complessivo delle succitate fatture pari a € 13.507,20 sulla classe di costo 04401400002 del piano dei conti Aziendale - Bilancio 2006

DIRAMM

DIRSAN/

SERV. INFORMATIVI/OTTAVIANI



Il Direttore Generale
Dr. Benedetto Barranu

Servizio Sanitario Regione Sardegna
Azienda USL N. 7
Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la deliberazione

N° 1246 del 6 DIC. 2006

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n° 7

a partire dal 7 DIC. 2006 al 21 DIC. 2006

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione.



Il Responsabile del Servizio

Affari Generali

Allegati n° _____

Destinatari:

Collegio dei Sindaci

Serv. Sistemi Informativi

Servizio Bilancio

Controllo Gestione



ENCO s.r.l. - Società di Informatica
 Via Torricelli, 37 - 37136 VERONA
 Tel. 045.8627904-903 - Fax 045.955765
 P. IVA 02531920235 - C.C.I.A.A. 244620
 Tel. 9937400 Reg. Soc. - 43213 SA C. - Cap. Soc. € 98.900,00 int. vers.

SEDE LEGALE PL. ENTE
 SPETT.LE
 AZIENDA U.S.L. N. 7 - CARBONIA
 VIA DALMAZIA N. 7
 09013 CARBONIA (CA)

NUMERO	DATA
FATTURA	0000109 29.03.2004
COFFICE FISCALE	02261310920 02261310920

INDIRIZZO SPEDIZIONE
 SPETT.LE
 AZIENDA U.S.L. N. 7 - CARBONIA
 VIA DALMAZIA N. 7
 09013 CARBONIA (CA)

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: BONIFICO 120 GG. F.M. SANCO D'APPOGGIO: ABI: 05188 CAB: 11706 C/C: 000000102168 C

DESCRIZIONE	QUANTITA	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	IVA
RIFERIMENTO VS. CONFERMA D'ORDINE DEL 28/1/2004 SERVIZIO BILANCIO ALLA NS. OFFERTA PROT. 6259 DEL 8/10/2003 LEGAMI CONTI ANALITICA AI CENTRI ATTIVITA' SVOLTA IN DATA 17/3/2004 TRAMITE COLLEGAMENTO MODEM	1,50	416,0000000	624,00	20

*INVIATE BILANCIO
 NOTA 1086/06 del 04-10-06
 DIREZIONE N° 7
 13 APR 2004
 3817
 22-03-2004*

*Adibera
 2370
 cool. conto
 del 10-11-2003
 046 014 000002*

AZIENDA USL N°7 CARBONIA
 15 APR. 2004
 PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

Si attesta la regolarità dei dati contenuti nel presente documento, per cui si autorizza il pagamento.
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 Contributo CONAI assolto ove dovuto
 IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA

IMPONIBILE	TOTALE NON SOGGETTO	TOTALE IMPONIBILE
624,00 20	124,80	624,00
TOTALE IVA	TOTALE FATTURA	
124,80	EUR 748,80	



ENCO s.r.l. - Società di Informatica
 Via Torricelli, 37 - 37136 VERONA
 Tel. 045.8627904-903 - Fax 045.955765
 P. IVA 02531920235 - C.C.I.A.A. 244620
 Trib. VR 37700 Reg. Soc. - 43215 F.A.C. - Cap. Soc. € 90.000,00 Int. vers.



XX
ANDESA ATTO DEL BILANCIO

SEDE LEGALE CLIENTE
SPETT. LE
AZIENDA U.S.L. N. 7 - CARBONIA
VIA DALMAZIA N. 7
09013 CARBONIA (CA)

NUMERO	DATA
FATTURA	0000240 06.08.2004
02261310920	02261310920

INDIRIZZO SPEDIZIONE
SPETT. LE
AZIENDA U.S.L. N. 7 - CARBONIA
VIA DALMAZIA N. 7
09013 CARBONIA (CA)

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: **BONIFICO 90 GG. F.M.**
 BANCA D'APPROCCIO: **ABI: 03069 CAB: 11737 C/C: 000000594515 U**

DESCRIZIONE	QUANTITA	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	IVA
RIFERIMENTO VS. CONFERMA D'ORDINE PROT. 537 DEL 29/6/2004 UFF. PERSONALE UPGRADE SOFTWARE APPLICATIVO ENCO MODULO DB CO.075 GESTIONE MODELLO 770 INSTALLATO IN DATA 2/7/2004 RAP.TEC. N. 14837 ATTIVITA' DI SUPPORTO OPERATIVO PARI A N. 4 GG-UOMO C/O ENCO	1,000	2.600,000000	2.600,00	20
	1,000	2.600,000000	2.600,00	20

Inv. cont. 2/11/2004
№ 6. 144034

AZIENDA U.S.L. N° 7 CARBONIA
17 AGO 2004
 PROT. *9890*
 CAT. *CLAS* FAS

AZIENDA USL N°7 CARBONIA
18 AGO. 2004
PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

DA SPEDIRE

Contributo CONAI assolto ove dovuto
IVA AD ESTIGIBILITA' DIFFERITA

5.200,00	20	1.040,00	TOTALE IMPOSTE	5.200,00
			TOTALE IVA	TOTALE FATTURA
		1.040,00	EUR	6.240,00

21/6/2005 OK



ENCO s.r.l. - Società di Informatica
 Via Torricelli, 37 - 37136 VERONA
 Tel. 045.8627904-903 - Fax 045.955765
 P. IVA 02531920235 - C.C.I.A.A. 244620
 Trib. VR 37900 Reg. Soc. - 43215 F.A.C. - Cap. Soc. € 98.800,00 int. vers.

SEDE LEGALE CLIENTE
 SPETT.LE
 AZIENDA U.S.L. N. 7 - CARBONIA
 VIA DALMAZIA N. 7
 09013 CARBONIA (CA)

NUMERO	DATA
FATTURA	0000101 15.03.2005
CODICE FISCALE	02261310920

INDIRIZZO SPEDIZIONE
 SPETT.LE
 AZIENDA U.S.L. N. 7 - CARBONIA
 VIA DALMAZIA N. 7
 09013 CARBONIA (CA)

MODALITÀ DI PAGAMENTO: BONIFICO 90 GG. F.M. BANCA D'APPOGGIO: ABI: 03268 CAB: 11700 C/C: 052869389020

DESCRIZIONE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	IVA
RIFERIMENTO VS. CONFERMA DEL 8/2/2005. U.O.S.I. PER ATTIVITA' DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE ESEGUITA NEI GIORNI 28/2/2005 - 1-2/3/2005 RAP.TECNICO N. 15179 RIMBORSO SPESE INCLUSO	3,000	748,000000	2.244,00	20

Contributo CONAI assolto ove dovuto
 IVA AD ESIGIBILITA` DIFFERITA

IMPONIBILE	TOTALE NON SOGGETTO	TOTALE IMPONIBILE
2.244,00 20	448,80	2.244,00
TOTALE IVA	TOTALE FATTURA	
	448,80 EUR	2.692,80



ENICO s.r.l. - Società di Informatica
 Via Torricelli, 37 - 37136 VERONA
 Tel. 045.8627904-903 - Fax 045.955765
 P. IVA 02531920235 - C.C.I.A.A. 244620
 Trib. VR 37900 Reg. Soc. - 43215 F.A.C. - Cap. Soc. € 98.800,00 int. vers.

SEDE LEGALE CLIENTE
 SPETT.LE
 AZIENDA U.S.L. N. 7 - CARBONIA
 VIA DALMAZIA N. 7
 09013 CARBONIA (CA)

NUMERO	DATA
FATTURA	0000145 12.04.2005
CODICE FISCALE	02261310920

INDIRIZZO SPEDIZIONE
 SPETT.LE
 AZIENDA U.S.L. N. 7 - CARBONIA
 VIA DALMAZIA N. 7
 09013 CARBONIA (CA)

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: BONIFICO 90 GG. F.M.
 BANCA D'APPOGGIO: ABI: 05387 CAB: 11702 C/C: 000000627023 Q

DESCRIZIONE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	IVA
INTERVENTO NOSTRO PERSONALE C/O LA VS. AZIENDA COME DA VS. CONFERMA D'ORDINE DEL 22/3/2005 S.S.INFORMATIVI RAP.TECNICO N. 14793 DEL 1/4/2005 RIMBORSO SPESE INCLUSO	3,000	924,0000000	2.772,00	20
Contributo CONAI assolto ove dovuto IVA AD ESIGIBILITA` DIFFERITA				

IMPONIBILE	TOTALE NON SOGGETTO	TOTALE IMPONIBILE
2.772,00 20	554,40	2.772,00
	TOTALE IVA	TOTALE FATTURA
	554,40 EUR	3.326,40



PROT. 4807
 DAT. CLAS. PAG.



ENCO s.r.l. - Società di informatica
 Via Torricelli, 37 - 37136 VERONA
 Tel. 045.2627904-903 - Fax 045.955765
 P.IVA 02531220238 - C.C.I.A.A. 244620
 Trib. VR 37900 Reg. Soc. - 43215 F.A.C. - Cap. Soc. € 94.800,00 int. vers.

SEDE LEGALE CLIENTE
 SPETT. LE
 AZIENDA U.S.L. N. 7 - CARBONIA
 VIA DALMAZIA N. 7
 09013 CARBONIA (CA)

NUMERO	DATA
FATTURA	0000174 29.04.2005
CODICE FISCALE	02261310920

INDIRIZZO SPEDIZIONE
 SPETT. LE
 AZIENDA U.S.L. N. 7 - CARBONIA
 VIA DALMAZIA N. 7
 09013 CARBONIA (CA)

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: BONIFICO 90 GG. F.M.
 BANCA D'APPoggio: ABI: 05198 CAB: 11706 C/C: 000000102168 C

DESCRIZIONE	QUANTITA	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	IVA
RIFERIMENTO VS. CONFERMA D'ORDINE DEL 13/4/2005 U.O.S. PERSONALE ALLA NS. 7769 COLLEGAMENTO NUOVO PC RAP. TECNICO N. 15240	1,000	416,0000000	416,00	20
<p><i>Adibare 2370 del 10-11-2003 cod. conto 044014000002</i></p> <p>Si attesta la regolarità dei dati contenuti nel presente documento, per cui si autorizza il pagamento.</p> <p>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p><i>INVIATE BILANCIO NOTA 1086/06 del 06-10-06</i></p>				
<p>AZIENDA U.S.L. N°7 CARBONIA 06 MAR. 2005 INTERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO</p>				
<p>Contributo CONAI assolto ove dovuto IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA</p>				

IMPONIBILE	416,00	20	83,20	TOTALE NON SOGGETTO	TOTALE IMPONIBILE
				TOTALE IVA	TOTALE FATTURA
				83,20	EUR 499,20

Fattura	del	importo
280	31/10/2003	€ 4.012,80
292	31/10/2003	€ 144,00
294	31/10/2003	€ 1.344,00
338	30/12/2003	€ 2.692,80
235	29/08/2003	€ 672,00
109	29/03/2004	€ 748,80
160	27/05/2004	€ 2.692,80
161	27/05/2004	€ 3.326,40
235	30/07/2004	€ 3.326,40
228	30/07/2004	€ 2.692,80
273	29/10/2004	€ 3.326,40
274	29/10/2004	€ 225,60
339	20/12/2004	€ 112,80
343	20/12/2004	€ 3.326,40
	Totale	€ 28.644,00

Allegato B

Fattura	del	importo
109	29/03/2004	€ 748,80
240	06/08/2004	€ 6.240,00
101	15/03/2005	€ 2.692,80
145	12/04/2005	€ 3.326,40
174	29/04/2005	€ 499,20
Totale		€ 13.507,20