Azienda unità sanitaria locale N. 7
Carbonia

Deliberazione 618 ***del*** 15 GEN. 2001

Oggetto: *Liquidazione fattura Ditta Farmaprom n° 183/2000 del 21.11.2000 di £3.427.2000, per la fornitura di arredi a valere sul finanziamento in Conto Capitale P.I. anno 1996.*

Il Direttore Generale

acquisita la formale regolare proposta del Capo Servizio Acquisti, Prot. 46/ABS del 09.01.2001, che costituisce parte integrante del presente atto;

atteso che l'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e Assistenza Sociale:
- con DAIS 421 del 25.03.1997 ha disposto l'erogazione del finanziamento in Conto Capitale PI anno 1996 per un importo complessivo di £.2.714.000.000;
- con DAIS 6 del 16.02.2000 ha autorizzato l'Azienda alla variazione del P.I. in C/Capitale anno 1996;

dato atto che nel finanziamento di che trattasi è a disposizione la somma di ***£ 464.000.000*** *finalizzata agli interventi imprevisti ed urgenti;*

rilevato che:
- con Delibera 1522 del 10.09.1998 è stata indetta licitazione privata per la fornitura di arredi ed attrezzature sanitarie per l'ASL;
- con Delibera 2548 del 22.12.1999, rettificata con Delibera 899 del 08.05.2000, è stata disposta l'aggiudicazione di quanto sottoelencato a favore della ***Ditta Farmaprom***;

  Lotto 30
  - n° 51 Sedie fisse in tessuto ignifugo Cat. 01 art. C21 a £ 56.000 cad. + IVA

- con Delibera 1855 del 21.09.2000 è stata disposta la sostituzione dell'articolo aggiudicato alla Ditta Farmaprom, con la succitata delibera, con quanto segue:
  - n° 51 Sedie fisse in tessuto ignifugo Cat. B Albaria cod. 560 a £ 56.000 cad. + IVA

vista la fattura della Ditta Farmaprom *n° 183/2000 del 24.11.2000 di £ 3.427.200* e ritenuto dover provvedere alla liquidazione della medesima;

sentito il Direttore Amministrativo nonchè il Direttore Sanitario;

DELIBERA

➢ liquidare, sulla quota di ***£ 464.000.000*** finalizzata agli interventi imprevisti ed urgenti, a valere sul finanziamento in Conto Capitale P.I. 1996, di cui residuano £ 61.487.205, la sottoelencata fattura della ***Ditta Farmaprom:***

- ***n° 183/2000*** ***del 24.11.2000*** ***£ 3.427.200***

segue Deliberazione 618 *del* 15 GEN. 2001

- determinare che il **capo servizio bilancio/contabilità** provveda al puntuale pagamento delle fatture di addebito con regolare ordinativo bancario tratto sul **tesoriere** aziendale;

- imputare la liquidazione di £ 3.427.2000 sulla classe di costo 020500002 del piano dei conti aziendale – P.I. 1996.

Il Direttore Generale
Simeone

DIRAMM
DIRSAN/
ACQ/AGULLI
ADD/A. Ventura

Azienda unità sanitaria locale N. 7
Carbonia

Si attesta che la deliberazione risulta affissa all'albo aziendale, presso la sede legale dell'Azienda per dieci giorni, a decorrere dal 16 GEN. 2001 lino al 25 GEN. 2001

Il Resp.le di procedimento
Carta

Il Responsabile Affari Generali
Dr.ssa Cannas

Azienda unità sanitaria locale N. 7
Carbonia

N° 46 di Prot. ABS

Servizio Acquisti

Carbonia, 09 GEN. 2001

Al Sig. Direttore Amministrativo

Sede

Oggetto: Proposta liquidazione fattura Ditta Farmaprom per la fornitura di arredi a valere sul finanziamento in conto capitale P.I. 1996.

Premesso che:

- l'Assessorato dell'Igiene e Sanità:
  - **a)** Con DAIS n° 4079/6496 del 23.12.1996 ha approvato e impegnato il piano operativo di interventi in conto capitale per l'anno 1996 per un importo complessivo di £.2.714.000.000, a fronte degli interventi previsti dall'Azienda U.S.L. N°7 CARBONIA con Delibera di programmazione n° 2937-595 del 05.12.1996
  - **b)** Con DAIS n° 421 del 25.03.1997 ha disposto l'erogazione del finanziamento in Conto Capitale PI anno 1996 per un importo complessivo di £.2.714.000.000;
  - **c)** con DAIS n° 6 del 16.02.2000 ha autorizzato la variazione del P.I. in C/Capitale anno 1996;
  - **d)** con nota Prot. 27638 del 14.10.1998 ha indicato le modalità di rendicontazione del succitato finanziamento e ha disposto che le delibere di liquidazione, relative alle spese sostenute, devono contenere in modo chiaro e inequivocabile i seguenti elementi:
    1. anno di riferimento del P.I. in C/Capitale
    2. la somma attribuita e la finalizzazione prevista nel relativo programma
    3. gli estremi del DAIS di accreditamento delle somme
    4. l'indicazione delle delibere d'indizione e di aggiudicazione

- con Delibera n° 2548 del 22.12.1999, rettificata con Delibera 899 del 08.05.2000, è stata disposta l'aggiudicazione della fornitura di arredi e attrezzature sanitarie per l'ASL;

- la Ditta Farmaprom è aggiudicataria per un importo complessivo di £ 3.427.200;

- con Delibera n° 1855 del 21.09.2000 è stata disposta la sostituzione dell'articolo di cui al lotto 30, della gara succitata, aggiudicato alla Ditta Farmaprom;

- i beni forniti rispondono per quantità, qualità e prezzo alle ordinazioni effettuate e sono stati formalmente presi in carico dall'Azienda;

- a tutt'oggi è da liquidare la fattura della Ditta Farmaprom n° 183/2000 del 24.11.2000 di £ 3.427.200;

Per quanto sopra esposto, si ritiene possa adottarsi l'atto di autorizzazione alla liquidazione.

Distinti saluti.

Il Capo Servizio Acquisti
G. Agulli

ADD/AV Q Venture.

liquidazione PI 96 ditta Farmaprom.doc

Farmaprom sas

Via Dell'Abbondanza. 31 - 09134 CAGLIARI
Partita IVA 02406230926

AZIENDA U.S.L. N° 7 CARBONIA
6 - DIC 2000
PROT.

Fattura n. 183/2000

FATTURA

Cliente

Nome AZIENDA U.S.L. N° 7 CARBONIA
Indirizzo VIA DALMAZIA PAL. COSSU
C.A.P. 09013 Città CARBONIA
Num. tel. Prov. CARBONIA
C. f./P. IVA 02261310920

Data ~~24.11.2000~~
DDT nr.
Ordine nr.
Del

Codice	Descrizione	Q.tà	IVA	Prezzo	Importo
	MERCE CONSEGNATA CON D.D.T. PHOENIX SRL N. 003079 DEL 14.11.2000 PRESSO IL MAGAZZINO GENERALE AZ. USL 7 OSP. SIRAI CARBONIA. - VS.ORDINE 352 DEL 18.02.2000 - DELIBERA C.S. 1855 DEL 21.09.2000				
	SEDIA FISSA MOD. 560 IN TES. IGNIFUGO/ALBARIA	23	20%	56000	1.288.000
	MERCE CONSEGNATA CON D.D.T. PHOENIX SRL N. 003080 DEL 14.11.2000 PRESSO MAGAZZINO GEN. OSP. S.BARBARA IGLESIAS VS. ORDINE 353 DEL 18.02.2000 - DELIBERA C.S. 1855 DEL 21.09.2000				
	SEDIA FISSA MOD. 560 IN TES. IGNIFUGO/ALBARIA RI 1996 bolla 2548 22/12/1999 ORD. 352 18/02/00 € 1.545'600	28	20%	56000	1.568.000
	ORD. 353 18/02/00 € 1.281.600				

Modalità di pagamento

90 GG.D.F. BONIFICO BANCARIO SU
C/C 2519728-01-79 PRESSO COMIT
AG. 1 CA. ABI 02002 CAB 04801

Imponibile		2.856.000
Spese di spedizione		
IVA	~~20%~~	~~571.200~~
IVA		
IVA		
TOTALE FATTURA TOT. EURO		3.427.200

"CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO"

Sui ritardati pagamenti saranno calcolati gli interessi moratori

AZIENDA U.S.L. N° 7 CARBONIA
6 -
PROT. CLAS. FAS