

Deliberazione

718

del 30 GEN. 2001

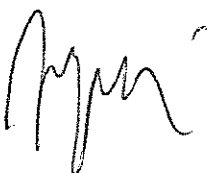
Oggetto: Liquidazione fatture Ditte Diverse per forniture a valere sul finanziamento in Conto Capitale P.I. anno 1997. Integrazione dati modalità di liquidazione.

Il Direttore Generale

- acquisita** la formale regolare proposta del Capo Servizio Acquisti, Prot. 795 /ABS del 29-01-01 che costituisce parte integrante del presente atto;
- Viste** le fatture:
- fattura n° 473 del 25.11.2000 £ 6.936.000 Ditta Faticoni
 - fattura n° 610 del 15.09.1999 £ 14.400.000 Ditta Air Technology
- visti** i relativi mandati di pagamento:
- n° 00593 del 29.03.2000 £ 8.505.600 Ditta Faticoni
 - n° 00084 del 09.02.2000 £ 14.400.000 Ditta Air Technology
- constatato** che:
- le fatture suindicate sono state giustamente liquidate anche sul finanziamento in C/Capitale P.I. anno 1997;
 - dai documenti di liquidazione, tuttavia non risultano tutti gli elementi richiesti dall'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e precisamente:
 1. anno di riferimento del P.I. in C/Capitale
 2. somma attribuita e la finalizzazione prevista nel relativo programma
 3. estremi del DAIS di accreditamento delle somme
 4. indicazione delle delibere d'indizione e di aggiudicazione
- ritenuto** pertanto di dover provvedere all'integrazione dei suddetti elementi relativamente alla liquidazione delle fatture in argomento;
- sentito** il Direttore Amministrativo nonché il Direttore Sanitario;

DELIBERA

- ▶ integrare le modalità della procedura di liquidazione delle fatture di cui alla premessa con i dati richiesti dall'Assessorato dell'Igiene e Sanità con nota Prot. 27638 del 14.10.1998;
- ▶ dare atto che:
 - a) le forniture di cui alle fatture citate in premessa, sono state aggiudicate in parte in attuazione delle finalizzazioni a valere sul finanziamento in Conto Capitale P.I. 1997 i cui fondi, £ 3.336.721.000, sono stati erogati dall'Ass.to Regionale dell'Igiene e Sanità con DAIS 296 del 25.02.1998;
 - b) la fornitura per la quale la Ditta Faticoni ha emesso la fattura n° 473 del 25.11.2000 di £ 6.936.000 è stata aggiudicata con Delibera n° 1824 del 23.09.1999, a seguito di ampliamento sulla fornitura aggiudicata con Delibera n° 1039/1999 mediante trattativa privata ad offerte plurime, e trova giusta copertura per £ 3.468.000 sulla finalizzazione di £ 665.721.000 per interventi imprevisti ed urgenti del PI 1997 e per £ 3.468.000 sull'apposito finanziamento per i Consulitori;



**Azienda unità sanitaria locale N. 7
Carbonia**

segue Deliberazione 718 del 30 GEN. 2001

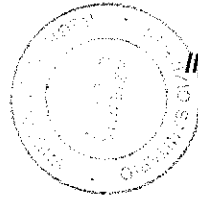
- c) la fornitura per la quale la Ditta Air Technology ha emesso la fattura n° 610 del 15.09.1999 £.14.400.000 è stata aggiudicata, a seguito di trattativa privata ad offerte plurime, con Delibera n° 1624 del 02.08.1999 in attuazione della finalizzazione di £ 665.721.000 per interventi imprevisti ed urgenti.

DIRAMM

DIRSAN

ACQ/AGULLI

ADD/A. Ventura



Il Direttore Generale
Simone

**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 30 GEN. 2001 fino al 08 FEB. 2001

Il Resp.le di procedimento
Carta



Il Responsabile Affari Generali



**Azienda unità sanitaria locale N. 7
Carbonia**

N° 195 di Prot. ABS

Servizio Acquisti

Carbonia, 29-01-01

Al Sig. Direttore Amministrativo

Sede

Oggetto: Proposta integrazione dati procedura liquidazione fatture Ditte Diverse, per la fornitura di attrezzature a valere sul finanziamento in conto capitale P.I. 1997.

A seguito di ricognizione sul P.I. anno 1997 si è constatato che, per mero errore, le sottoelencate fatture sono state trasmesse al Servizio Bilancio senza la preventiva predisposizione di apposito atto deliberativo di liquidazione, essenziale ai fini della rendicontazione del finanziamento e contenente i dati richiesti dall'Ass.to Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale con nota Prot. 27638 del 14.10.1998:

- | | | | |
|------------------|----------------|--------------|----------------------|
| ▪ fattura n° 473 | del 25.11.2000 | £ 6.936.000 | Ditta Faticoni |
| ▪ fattura n° 610 | del 15.09.1999 | £ 14.400.000 | Ditta Air Technology |

Le suindicate fatture sono state peraltro liquidate dal competente Servizio Bilancio come risulta dai relativi mandati di pagamento.

Per quanto sopra esposto, si ritiene opportuno possa adottarsi apposito atto deliberativo dal quale possa desumersi la giusta liquidazione delle fatture in argomento, onde procedere alla successiva rendicontazione, così come disposto a suo tempo dall'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità.

Distinti saluti.

ADD/ A.Ventura *A. Ventura*

Integrazione liquidazione fatture.doc



**Il Capo Servizio Acquisti
Agui**

FATICONI

FATICONI S.p.A.

09134 CAGLIARI - VIA CALAMATTIA, 10
 TELEFONO (070) 524141 (ric. aut.)
 TELEFAX (070) 504120
 ASS. TECNICA TEL. (070) 504122
 CAP. SOC. L. 300.000.000 I.V.
 C.C.I.A.A. R. D. 102822 - REG. IMPR. CA N. 10367
 COD. FISC./PART. IVA: 01117510923
 C/C POSTALE N. 10293090
 C/C BANCARIO N. 205 ISTITUTO SAN PAOLO DI TORINO
 Sede di Cagliari cod. ABI 01025 - cod. CAB. 04800

*21/01/2000
 BIL/CLANNA*



Canon

FATTURA/DOCUMENTO DI TRASPORTO
 (D.P.R. N. 472 DEL 14 AGOSTO 1996)

CON IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA

DOCUMENTO				
TIPO	NUMERO	DATA	FG.	CODICE CLIENTE
FATTURA IVA SOSP	473	25/11/99	1	30.08142
MODALITA' DI PAGAMENTO				
I.R.D. PRESENTAZIONE FATTURA				
BANCA D'APPOGGIO				

DESTINATARIO	
AZIENDA U.S.L. N.7 - CARBONIA - VIA DALMAZIA PAL. COSSU 09013 CARBONIA CA	
COD. FISC:	P. IVA: IT02261310920
DESTINAZIONE SE DIVERSA	

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE E QUALITA' DEI BENI	U. M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	% SC.	IMPORTO	% IVA
DOC. DI TRAS(DBT) 712 DEL 25/11/99 VENDITA							
03.19	FAX CANON B150 MTR:EWZ249744/57/63/61/07/15/16/20/21/62 ORD. ACQ. N. 1110 DEL 24/11/99 MERCK RESA MAGAZZINO GENERALE P.O. SIRAI	PZ	10	578.000		5.780.000	20

*P.C. 02040002
 Serib. 1824 23/09/99
 ORS - 1110 24/11/99*

SERVIZIO ACCUMULAZIONE BENI E SERVIZI
 SEZIONE PAV... SERVIZI TECNICI
 DIRETTORE

AZIENDA U.S.L. N° 7
 CARBONIA
 02 DIC. 1999
 PROC. DAT. CLAS. PAS

IMPONIBILI 5.780.000	% IVA 20	IMPOSTA 1.156.000	ART. ESENZIONE	SPESE INCASSO 0	VARIE 0	IMPORTO PAGATO 0
TOTALE IMPONIBILI 5.780.000				TOTALE IMPOSTA 1.156.000		TOTALE 6.936.000

CAUSALE TRASPORTO	TRASPORTO A CURA:	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	N. COLLI
INCARICATO DEL TRASPORTO		INIZIO TRASPORTO	FIRMA CONDUCENTE
PESO	PORTO	ORA	FIRMA DESTINATARIO
ANNOTAZIONI E VARIAZIONI			

**FATTURA SOGGETTA A VISIO
 DEL SERVIZIO ACQUISTI**

[Handwritten signature]

Data 29/03/2000

MANDATO DI PAG. TO N. 00593

Pag. 1

ASL 7 CARBONIA
VIA DALMAZIA
09013 CARBONIA (CA)

PRESSO - ABI 5676 CAB 43650 BANCA DI SASSARI
CARBONIA
09013 CARBONIA (CA)

AUSL cod.fisc. 02261310920 - L'ISTITUTO TESORIERE PAGERA' A -

29/03/2000

1997

NUM. ORD.	CODICE BENE.	DATI ANAGRAFICI BENEFICIARIO	BANCA ABI	CAB	AGENZIA	C/CORRENTE	DOCUMENTO NUMERO	DATA	NUMERO IN.	IMPORTO	MANDATO
1	905	FATICONI S.P.A. VIA CALAMATTIA 10 09134 CAGLIARI CA	IST. S. PAOLO DI TORINO	01025	04800	FILIALE DI CAGLIARI	435	05/11/99	16402	1.05/02/00	1.569.600
2	905	FATICONI S.P.A. VIA CALAMATTIA 10 09134 CAGLIARI CA	IST. S. PAOLO DI TORINO	01025	04800	FILIALE DI CAGLIARI	473	25/11/99	16403	1.25/02/00	6.936.000
										febbraio	8.505.600
IMPORTO TOTALE: (ottomilioncinquecentocinquemilaseicento)											8.505.600

PIANO INVESTIMENTI 1997 E DECRETO REGIONALE 2568 DEL 13/09/99 CASA FAMIGLIA P.O. SIRAI.

Il Responsabile ufficio Bilancio

Il Direttore Generale

Il Direttore Amministrativo



AIR TECHNOLOGY S.R.L.
 Tel. 070/532242 - Fax 070/532261
 Via Machiavelli, 27 - Su Planu
 (pressi Ospedale Brotzu) - 09047 SELARGIUS (CA)
 Via Satta, 66 - 09100 CAGLIARI
 Tel. 070/652704 - Fax 070/652954
 Viale Italia (Angolo Via Matteotti)
 Tel./Fax 079/217461 - 07100 SASSARI
 Cap. Soc. € 20.000.000 I.V. - P. IVA 02119160921 - R.E.A. 133455

DESTINATARIO DESTINAZIONE SED. VERBA

Spett.le
 AZIENDA USL N° 7
 VIA CALMAZIA N° 83
 CARBONIA

CA

21/01/2000
 BIL/4IANNI 2-



POMPE DI CALORE • CONDIZIONATORI
 DEUMIDIFICATORI • DEPURATORI D'ARIA

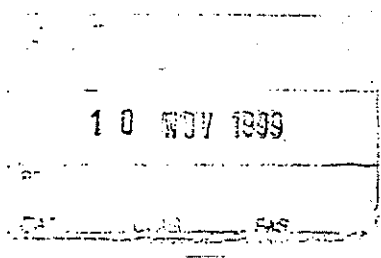
ENTO		DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.P.R. 472/96) - FATTURA (immediata-differita)					FOGLIO N.
IRA							1
TO	DATA DOCUMENTO	COO. CL.	PARTITA IVA / COO. FISC. CLIENTE	COD. PAG.	DESCRIZIONE PAGAMENTO		
10	15-09-99	00712	IT-02261310920	2			
NOME AGENTE			BANCA D'APPOGGIO	COD. MAGAZZINO			
				00			
D'ORDINE			LUOGO DI USCITA MERCI				
990 DEL 10/09/99							
CE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO %	IMPORTO	

VS DARE PER FORNITURA E POSA IN
 OPERA DELLE SEGUENTI POMPE DI
 CALORE DI MARCA FUJITSU
 3360630 CARRIER

92 3 4.000.000 12.000.000 77

PC. 020300002
 ORD 484 11/8/99
 Delib. 1624 2/8/99

SERVIZIO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
 GESSIONE PATRIMONIALE - SERVIZI TECNICI
 IL DIRETTORE



FATTURA SOGGETTA A IMPOSTA
 DEL SERVIZIO ACQUISTI

ICE	SCONTO %	NETTO MERCE	SPESE INCASSO	TRASPORTO E ACCESS.	TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IMPOSTA
0.000.000		12.000.000			12.000.000	2.400.000
RIEPILOGHI IVA						BOLLI
SPESE ACCESSORIE	IMPONIBILE	IVA	IMPOSTA			
	12.000.000	20	2.400.000			
						TOTALE DOCUMENTO
						14.400.000
						ACCONTO

SCADENZE RATE E RELATIVO IMPORTO					
15-09-99					
4.400.000					
ACCURIA DEL IMPT. CEST. NETT.	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	CAUSALE DEL TRASPORTO			
		Firma			
PESSO	PORTO	DATA E ORA INIZIO TRASPORTO	FIRMA DEL CONDUCENTE		
			FIRMA DEL DESTINATARIO		
FIRMA DEL VEITTORE					

Data 09/02/2000

MANDATO DI PAGAMENTO N. 00084

Pag. 1

ASL 7 CARBONIA
VIA DALMAZIA
09013 CARBONIA (CA)

PRESSO: ABI 5676 CAB USSESO BANCA DI SASSARI
CARBONIA
09013 CARBONIA (CA)

AUSL cod. fisc.: 02261310920 - L'ISTITUTO TESORIERE PAGERA' A:

1997

09/02/2000

NUM. CODICI DATI ANAGRAFICI	BANCA	DOCUMENTO	NUMERO	DATA	NUMERO N.	IMPOR TO	MANDATO
ORD. BENE. BENEFICIARIO	ABI CAB	AGENZIA	C/CORRENTE				
1	44 AIR TECHNOLOGY S.R.L. VIA MACHIAVELLI, 27 SU PLANU 09047 SELARGIUS CA 283167	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO 01005-04800-FILIALE DI CAGLIARI CA 283167		15/09/99	15650	14 400 000	
				dicembre		14 400 000	
IMPOR TO TOTALE. (quattordicimilioni quattrocentomila)						14 400 000	

PIANO INVESTIMENTI 1997.

Il Responsabile Ufficio Bilancio

Il Direttore Generale

Il Direttore Amministrativo