

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

**Deliberazione**

739

**del**

**- 2 FEB. 2001**

**Oggetto:** Liquidazione fatture Ditta Elettronica Pagani per la fornitura di attrezzature sanitarie a valere sul finanziamento in conto capitale P.I. 1998.

**Il Direttore Generale**

**acquisita** la formale regolare proposta del Capo Servizio Acquisti, Prot. 191 /ABS del 23.01.2001, che costituisce parte integrante del presente atto;

**atteso** che l'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e Assistenza Sociale:

- con Determinazione 277 del 02.03.1999 ha disposto l'erogazione del finanziamento in Conto Capitale anno 1998 Azienda 7 per un importo complessivo di £.3.236.419.709;
- con DAIS 5 del 16.02.2000 ha autorizzato l'Azienda alla variazione del P.I. in C/Capitale anno 1998;

**constatato** che nel finanziamento succitato è a disposizione la somma di £ **500.000.000** finalizzata all'acquisto d'apparecchiature ed attrezzature per l'attivazione del Servizio di Fisioterapia Territoriale e potenziamento P.O. CTO;

**rilevato** che in attuazione della suddetta finalizzazione:

- con Delibera 1188 del 09.06.1999 è stata indetta la gara mediante pubblico incanto per la fornitura d'apparecchiature sanitarie per il Servizio di Riabilitazione Ospedaliera e del Territorio dell'Azienda;
- con Delibera 2535 del 22.12.1999 è stata disposta, contestualmente alla ratifica degli atti della gara indetta con la succitata delibera, l'aggiudicazione in favore della ditta Elettronica Pagani di quanto segue:
  - **GRUPPO "A" – Lotto 1:** N. 2 Apparecchi per radarterapia Mod. RX250P Simple a £.4.720.000 cad., per un totale di £.9.440.000 + I.V.A. 20%;
  - **GRUPPO "A" – Lotto 6:** N. 1 Tavolo per trazioni vertebrali e cervicali Mod. ALFATRAC a £.7.000.000 + I.V.A. 20%;
  - **GRUPPO "B" – Lotto 1:** N. 1 Unità elettroterapica controllata a microprocessori Mod. ET 20 con Vacuum a £.4.800.000 + I.V.A. 20%;
  - **GRUPPO "B" – Lotto 17:** N. 1 Apparecchio a microprocessori Mod. MASTER 932 con Vacuum a £.5.500.000 + I.V.A. 20%.

*Per un importo complessivo di fornitura di £ 32.088.000 I.V.A. vigente compresa*
- Con Delibera n° 601 del 15.01.2001 l'Azienda ha accettato la sostituzione dell'apparecchio a microprocessori mod. Master 932 aggiudicato, con il Mod. Performer 982 Fix alle medesime condizioni economiche;

**viste** le fatture della Ditta Elettronica Pagani sottoelencate:

- n° 419 del 31.03.2000 £ 12.360.000

(sulla citata fattura la ditta ha emesso nota di accredito n° 986 del 30.06.2000 £.6.600.000)

- n° 985 del 30.06.2000 £ 6.600.000

e ritenuto di dover provvedere alla liquidazione delle medesime;

**sentito** il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;

DELIBERA

- liquidare sulla quota di £ 500.000.000 finalizzata all'acquisto d'apparecchiature ed attrezzature per l'attivazione del Servizio di Fisioterapia Territoriale e potenziamento P.O. CTO, a valere sul finanziamento in C/Capitale P.I. 1998, di cui residuano £ 12.360.000, le sottoelencate fatture della **Ditta Elettronica Pagani**:
- n° 419 del 31.03.2000 £ 12.360.000  
(sulla citata fattura la ditta ha emesso nota di accredito n° 986 del 30.06.2000 £.6.600.000)
  - n° 985 del 30.06.2000 £ 6.600.000
- 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 £ 12.360.000 sulla classe di costo 020400001 del piano dei conti aziendale – P.I. 1998.

DIRAMM

DIRSAN

ACQ/AGULLI

ADD/A.Ventura

Il Direttore Generale  
Simeone

catia

**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 - 5 FEB. 2001 fino al 14 FEB. 2001

Il Resp.le di procedimento

Carta  
*Carta*



Il Responsabile Affari Generali

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.

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

N° 191 di Prot. ABS/29.01.01

Servizio Acquisti

Carbonia, 29.01.2001

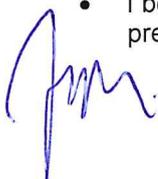
Al Sig. Direttore Amministrativo

**Sede**

**Oggetto:** Proposta liquidazione fatture *Ditta Elettronica Pagani*, per la fornitura di attrezzature a valere sul finanziamento in conto capitale P.I. 1998.

Premesso che:

- l'Assessorato dell'Igiene e Sanità:
  - a) con Decreto n° 4957 del 30.12.1998 ha approvato e impegnato il piano operativo di interventi in conto capitale per l'anno 1998 per un importo complessivo di £.3.236.419.709, a fronte degli interventi previsti dall'Azienda 7 di Carbonia con Delibera di programmazione n° 2138 del 06.12.1998;
  - b) Con Determinazione n° 277 del 02.03.1999 ha disposto l'erogazione del finanziamento in Conto Capitale anno 1998 Azienda 7 per un importo complessivo di £.3.236.419.709;
  - c) con DAIS n° 5 del 16.02.2000 ha autorizzato la variazione del P.I. in C/Capitale anno 1998;
  - d) con nota Prot. 27638 del 14.10.1998 ha indicato le modalità di rendicontazione dei succitati fondi 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° 2535 del 22.12.1999 è stata disposta, mediante gara a pubblico incanto, la fornitura di apparecchiature sanitarie per il Servizio di Riabilitazione Ospedaliera e del Territorio dell'Azienda in attuazione della finalizzazione di £ 500.000.000 per i servizi medesimi a valere sul finanziamento in C/Capitale PI 1998;
- la Ditta Elettronica Pagani è aggiudicataria della sottoelencata fornitura per un importo complessivo di £.32.088.000 IVA vigente compresa:
  - **GRUPPO "A" – Lotto 1:** N. 2 Apparecchi per radarterapia Mod. RX250P Simple a £.4.720.000 cad., per un totale di £.9.440.000 + I.V.A. 20%;
  - **GRUPPO "A" – Lotto 6:** N. 1 Tavolo per trazioni vertebrali e cervicali Mod. ALFATRAC a £.7.000.000 + I.V.A. 20%;
  - **GRUPPO "B" – Lotto 1:** N. 1 Unità elettroterapica controllata a microprocessori Mod. ET 20 con Vacuum a £.4.800.000 + I.V.A. 20%;
  - **GRUPPO "B" – Lotto 17:** N. 1 Apparecchio a microprocessori Mod. MASTER 932 con Vacuum a £.5.500.000 + I.V.A. 20%.
- Con Delibera n° 601 del 15.01.2000 l'Azienda ha accettato la sostituzione dell'apparecchio a microprocessori mod. Master 932 aggiudicato, con il Mod. Performer 982 Fix alle medesime condizioni economiche;
- Con Delibera 908 del 08.05.2000 è stata disposta la liquidazione parziale, a favore della Ditta Elettronica Pagani, della somma di £ 19.728.000;
- i beni forniti rispondono per quantità, qualità e prezzo alle ordinazioni effettuate e sono stati formalmente presi in carico dall'Azienda;



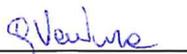
**Azienda unità sanitaria locale N. 7  
Carbonia**

- a tutt'oggi sono da liquidare le sottoelencate fatture:
  - n° 419 del 31.03.2000 £ 12.360.000
  - (sulla citata fattura la ditta ha emesso nota di accredito n° 986 del 30.06.2000 £ 6.600.000)
  - n° 985 del 30.06.2000 £ 6.600.000

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

Distinti saluti.

ADD. AVI/



liquidazione PI 98 ditta Elettronica Paganf.doc

**Il Capo Servizio Acquisti  
G. Agulli**



Spett.le  
 ASI 7 CARONIA  
 VIA. EMALMAZ 14  
 09013 CARONIA

*Stampa circolare: CARONIA 09013 TEL. 070/947014*

22 GEN. 2001

De Nicola 4/D  
 7 Paderno D. - Milano - Italia  
 +39.02.99043903  
 +39.02.99045149  
 il: elpagani@negroni.it

Capitale Soc. L. 150.000.000 I.v.  
 Codice Fiscale 08053590157  
 Partita IVA 00891140964  
 Trib. Monza Reg. n. 32589  
 C.C.I.A.A. Milano 1203712

Foglio/Sheet n. 1					
Order Number 419	Data/Date 31/03/00	Cliente/Cient 911	P.IVA/VAT 02261310920	C.P./P.C. 15	Termini di pagamento/Payment terms RIMESSA DIRETTA 90 GG.D.F.
Agente/Agent			Banca d'appoggio/Bank CARIPLO - AG. CINISELLO B.		Cod. Mg/Wareh. code
Ordine/Ref. Order 403 DEL 23.02.00			C/C 17095/1 ASI 6070 CAB 32930		Valuta/Currency Lit.

Articolo/Item code	Descrizione/Description	U.M.	Quantità/Quantity	Prezzo/Price	Sconto/Discount	Importo/Amount	C.I.V.C.
04RS2	Da bolle 578 del 20/05/00 UNITA' ELETTROTERTAPICA CONTROL A MICROPR. MOD. ET20 CON VACUUM	36464	1	4.800.000		4.800.000	030
04RS2	APPARECCHIO A MICROPROCESSORI MOD. MASTER 932 CON VACUUM C.T.O. IGLESIAS	36466	1	5.500.000		5.500.000	030
<p>* VEDERE N.C. 986 30/06/2000            EA SORNO PARZIALE            P.I. 1998            P.C. 02040001  <i>[Signature]</i></p>							
Contributo CONAI assolto ove dovuto							

Merce/Total goods 10.300.000	Sconto/Discount %	Netto merce/Net goods 10.300.000	Varie/Additional	Spese trasporto/Freight Charges	Imponibile/Amount 10.300.000	Totale imposta/Total Vat 2.060.000
------------------------------	-------------------	----------------------------------	------------------	---------------------------------	------------------------------	------------------------------------

Riepiloghi IVA/Vat Reports					Bolle/Stamp Duty	
IVAVAT Code	Spese accessorie/Extra charges	Imponibile/Amount 10.300.000	IVAVAT 20,00	Imposta/VAT 2.060.000	pari a	
					<b>TOTALE FATTURA/TOTAL INVOICE</b> EURO 6.383,41 12.360.000 ✓	
					Acconto/In advance	

Scadenza rate e relativo importo/Due dates and amount	30/06/00	12.360.000
---	----------	------------

*[Signature]*





e Nicola 4/D  
 Paderno D. - Milano - Italia  
 39.02.99043903  
 39.02.99045149  
 l: elpagani@negroni.it

Capitale Soc. L. 150.000.000 i.v.  
 Codice Fiscale 08053590157  
 Partita IVA 00891140964  
 Trib. Monza Reg. n. 32589  
 C.C.I.A.A. Milano 1203712

Spett.le  
 ASL 7 CARBONIA  
 VIA DALMAZIA  
 09013 CARBONIA

(CA)

22 GEN. 2001

Foglio/Sheet n. 1					
ro/Number 985	Data/Date 30/06/00	Ciente/Client 911	P.IVA/VAT 02261310920	C.P./P.C. 15	Termini di pagamento/Payment terms RIMESSA DIRETTA 90 GG.D.F.
Agente/Agent			Banca d'appoggio/Bank CARIPLO - AG. CINISELLO B. C/C 17005/1 ABI 6070 CAB 32930		Cod. Mg/Wareh. code 000
Ordine/Ref. Order S. ORDINE N. 403 DEL 23.02.00				Valuta/Currency Lire	

Articolo/Item code	Descrizione/Description	U.M.	Quantità/Quantity	Prezzo/Price	Sconto/Discount	Importo/Amount	C.I.V.C.
04RS2	DA BULLA N.1317 DEL 26.06.2000 PERFORMER 982 FIX VS. LETT.PROT. N.3543 C.T.O. IGLESIS	N	1	5.500.000		5.500.000	030

13 LUG 2000  
 PROT  
 CAT CLAS

DELIB. 601 15/01/2001  
 DI SOSTITUZIONE APP.  
 P.L. 1998  
 P.C. 02040001  
 Delib. 2535 22/12/99  
 ORD. 403 23/02/00

STATO DA BONA FIDE A VISTO  
 DEL SERVIZIO ACQUISTI

Contributo CONAI assolto ove dovuto

Importo/Total goods 5.500.000	Sconto/Discount %	Netto merce/Net goods 5.500.000	Varie/Additional	Spese trasporto/Freight Charges	Imponibile/Amount 5.500.000	Totale imposta/Total Vat 1.100.000
Riepiloghi IVA/Vat Reports						Bolli/Stamp Duty
Y/VAT Code	Spese accessorie/Extra charges	Imponibile/Amount 5.500.000	Y/VAT 20,00	Imposta/VAT 1.100.000	pari a	
						TOTALE FATTURA/TOTAL INVOICE EURO 6.600.000
						Acconto/In advance

Importo rate e relativo importo/Due dates and amount  
 30/09/00  
 6.600.000

*[Handwritten signature]*