

**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 tail.

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

N° 191 di Prot. ABS/29.01.01

Servizio Acquisti

Carbonia, 29.01.2001

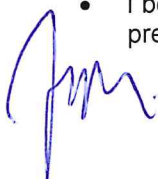
Al Sig. Direttore Amministrativo

**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;



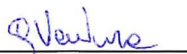
**Azienda unità sanitaria locale N. 7  
Carbonia**

- 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: DIREZIONE REGIONALE SANITARIA 113 - CARRARA - TEL. 059/470140*

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	N	36464	1	4.800.000	4.800.000	030
04RS2	APPARECCHIO A MICROPROCESSORI MOD. MASTER 932 CON VACUUM C.T.O. IGLESIAS	N.	36466	1	5.500.000	5.500.000	030
<p>* VEDERE N.C. 986 30/06/2000                      E SORNO PARZIALE</p> <p>P.I. 1998                      P.C. 02040001</p> <p><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	
					TOTALE FATTURA/TOTAL INVOICE 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]*


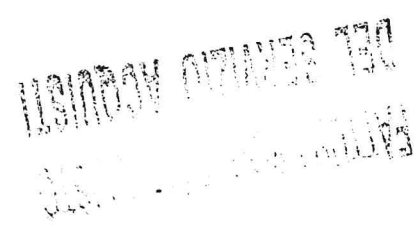
Spett.le  
 ASL 7 CARBONIA  
 VIA DALMAZIA  
 09013 CARBONIA

22 GEN. 2000 (CA)

e Nicola 4/D  
 Paderno, D. - Milano - Italia  
 39.02.99043903  
 39.02.99045149  
 I: 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

<b>NOTA ACCREDITO</b>					Foglio/Sheet n. 1
Numero/Number 986	Data/Date 30/06/00	Cliente/Client 911	P.IVA/VAT 02261310920	C.P./P.C. FS	Termini di pagamento/Payment terms RITRESSA DIRETTA 90 GG.D.F.
Agente/Agent		Banca d'appoggio/Bank CARIFLO - AG. CINISELLO B. C/C 17005/1 ABI 0370 CAB 32930			Cod. Mg/Warehouse code 000
Ordine/Ref. Order				Valuta/Currency Lit	

Articolo/Item code	Descrizione/Description	U.M.	Quantità/Quantity	Prezzo/Price	Sconto/Discount	Importo/Amount	C.I./V.C.
04RS2	NOTA ACCREDITO PER MERCE RESA MASTER 932 FIX ELETTERAPIA & VACUUM 2 USCITE VS. DDT. 06 DEL 27.06.2000 NS. DDT. 578 DEL 20.03.2000 NS. FATT.N. 419 DEL 31.03.2000  VENDERE FATT. 419 31/03/2000 A SORNO PARZIALE  SERVIZIO ASSISTENZA   	N.	1	5.500.000		5.500.000	030

Merce/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
AVAT Code	Spese accessorie/Extra charges	Imponibile/Amount 5.500.000	AVAT 20,00	Imposta/VAT 1.100.000	pari a TOTALE FATTURA/TOTAL INVOICE EURO 6.600.000	
						Acconto/In advance

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

*Handwritten signature*



Spett.le  
 ASL 7 CARBONIA  
 VIA DALMAZIA  
 09013 CARBONIA

(CA)

22 GEN. 2001

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

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: 985	Date: 30/06/00	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 - A.G. CINISELLO B. C/C 17005/1 ABI 6070 CAB 32930		Cod. Mg/Wareh. code: 000
Order/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

Stampa: 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

Stampa: SERVIZIO ACQUISTI  
 DEL SERVIZIO ACQUISTI

Contributo CONAI assolto ove dovuto

Netto merce/Net 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/Totale Vat: 1.100.000
Riepiloghi IVA/Vat Reports						Bolli/Stamp Duty:
IVA/VAT Code:	Spese accessorie/Extra charges:	Imponibile/Amount: 5.500.000	IVA/VAT: 20,00	Imposta/VAT: 1.100.000	pari a	
TOTALE FATTURA/TOTAL INVOICE EURO: 6.600.000						Acconto/In advance:

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

Handwritten signature: [Signature]