

Deliberazione *748* del - 6 FEB. 2001

Oggetto: Integrazione/Liquidazione Delibera n° 965 del 19/05/1999 – Fatt. n° F/00075 del 29/06/1999.
Ditta Bono Sistemi S.P.A..

Il Direttore Generale

- acquisita** la formale regolare proposta del Capo Servizio Acquisti, Prot. 209 ABS del 31/01/2001, che costituisce parte integrante del presente atto;
- atteso** che con Delibera n° 965 del 19-05-1999, è stata disposta la liquidazione alla Ditta Bono Sistemi della Fattura n° F/00033 del 31/03/1999 - per la riparazione effettuata c/o l'impianto DEMI, sito nei locali della caldaia del P.O. Sirai di Carbonia;
- considerato** che con nota Prot. 11/UT del 26/01/2001, il Resp.le dell'Ufficio Tecnico Ing. A. Zandara, ha inoltrato la richiesta di liquidazione della fattura n° F/00075 del 29/06/1999, della Ditta Bono Sistemi S.P.A. e che la Ditta, con nota a mezzo fax del 29/06/2000, segnala che la fatt. n° 75 del 29/06/1999, risulta ancora non pagata;
- rilevato** che il Resp.le del settore tecnico, Ing. Zandara ed il Geom. Onni hanno accertato la regolarità della fattura n° F00075 del 29/06/1999 – importo di £ 982.380 – IVA (20%) compresa;
- ritenuto** di dover provvedere alla liquidazione del credito vantato, nel più breve tempo possibile;
- sentito** il Direttore Amministrativo unitamente al Direttore Sanitario;

DELIBERA

- ◆ acquisire agli atti aziendali e liquidare in favore della Ditta Bono Sistemi la Fatt. n° F/00075 del 29/06/1999;
- ◆ 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 £ 982.380 - IVA (20%) compresa, sulla classe di costo 441300003 del piano aziendale.

DIRAMM/ *[signature]*

DIRSAN/ *[signature]*

ACQ/AGULLI/ *[signature]*

ADD/A.P. *[signature]*

Il Direttore Generale
Simeone



Si attesta che la deliberazione risulta affissa all'albo aziendale, presso la sede legale dell'Azienda,
per dieci giorni, a decorrere dal 6 FEB. 2001 fino al 15 FEB. 2001.

Il Responsabile

Affari Generali

**Azienda unità sanitaria locale n° 7
Carbonia**

Prot. ABS 209
Servizio Acquisti

Carbonia, 31 GEN. 2001

Al Sig. Direttore Amministrativo
Sede

Oggetto: Proposta di integrazione/liquidazione Delibera n° 965 del 19/05/1999 –
Fatt. n° F/00075 del 29/06/1999.
Ditta Bono Sistemi S.P.A.

Premesso che:

Con Delibera n° 965 del 19/05/1999, è stata disposta la liquidazione fattura ditta Bono Sistemi per la riparazione dell'impianto DEMI sito nei locali della caldaia del P.O. Sirai di Carbonia.

Con nota Prot. 11/UT del 26/01/2001, il Resp.le dell'Ufficio Tecnico, Ing. A. Zandara, ha inoltrato all'Ufficio scrivente la richiesta di liquidazione della fattura n° F/00075 del 29/06/1999 – di £ 982.380- IVA (20%) compresa, alla Ditta Bono Sistemi.

La Ditta Bono Sistemi, con nota a mezzo fax del 26/06/2000, segnala che la fatt. F/00075 del 29/06/1999, risulta essere ancora insoluta.

Il Reparto Manutenzione, nella persona del Geom. R. Onni, a seguito di colloqui telefonici, chiede alla Ditta Bono, di voler fornire dei chiarimenti sulla fattura in questione.

Con lettera datata 23/11/2000 (ns. Prot. 23521 del 01/12/2000), la Ditta Bono Sistemi chiarisce che: le spese addebitate sulla fattura F/00033 del 31/03/1999 - per l'importo di Lit. 238.000 - sono state erroneamente indicate come rimborso spese viaggio + costo aereo, ma che in realtà si riferiscono unicamente alle spese di trasferta del proprio tecnico.

L'Ufficio Tecnico, chiamato a verificare la conformità della fattura n° F00075 del 29/06/1999, ne accerta la regolarità, chiedendone la relativa liquidazione.

Sulla base di quanto suesposto, al fine di evitare una possibile richiesta d'interessi, da parte della Ditta in oggetto sulla fattura in ns. possesso, che potrebbero causare grave danno alle casse dell'Azienda, si ritiene possa adottarsi l'atto di autorizzazione alla liquidazione dell'importo dovuto alla Ditta in questione.

Distinti saluti.

Il Capo Servizio Acquisti
Agulli

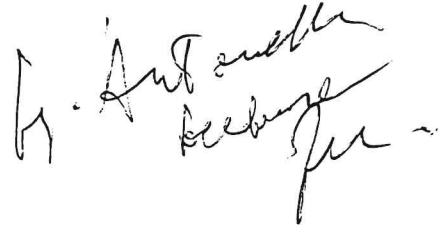


ADD/AP

A. Pombore

SERVIZIO SANITARIO - REGIONE SARDEGNA
AZIENDA USL N.7 CARBONIA
UFFICIO TECNICO

Prot. U.T. 11 del 26-01-2001



AL RESP.SERVIZIO ACQUISTI

GEOM. G.AGULLI

OGGETTO . FATTURA DITTA BONO N 75 DEL 26\ 6\ 1999\

Vista comunicazione della ditta Bono con lettera del 23\11\2000\ prot. 23521, si attesta la regolarità della fattura F00075 del 29\6\99\. Si evince dalla nota della Ditta Bono l'errore commesso nella compilazione della fattura F00033. Si richiede che la fattura citata sia messa in pagamento.

Distinti Saluti.

GEOM. R. ONNI



IL RESP. UFF. TECNICO
ING. A. ZANDARA



e.263

BONO

ENERGY & ECOLOGY

Documento/Document			
FATTURA/INVOICE			
Tipo	Numero	Data	Pag.
	F/00075	29/06/99	99

BONO SISTEMI S.p.A. - VIA RESISTENZA, 12
 20086 SCHIERA BORRAMEO (MILANO) - ITALY
 TELEFONO 0255302848 - TELEFAX 025471955
 C.F./P. IV 10467110150 - SEDE LEGALE: MILANO
 VIA O. SILLA, 3 - CAP. SOC. L. 1.500.000.000 I.V.
 TRIBUNALE MI 319714/7977/14 - C.C.I.A.A. MI1375826

SISTEMI

TRATTAMENTO ACQUE E SISTEMI ECOLOGICI

WATER TREATMENT AND ECOLOGICAL SYSTEMS

Spedire a: Cod.:
 Ship to:
 AZIENDA USL N. 7
 VIA DALMAZIA
 09013 CARBONIA

Pr. 8954
 NO. 2502A/9/11/99
 CA

Spett./Messrs.
 AZIENDA USL N. 7
 VIA DALMAZIA
 09013 CARBONIA

Cod. Cliente	Partita IVA	Agente	Zona	Banca d'appoggio/Bank	
078601	02261310920				
Pagamento/Payment					Cod. fornitore
RIM. DIR. 90 GG DF FM					
Riferimenti ordine cliente/Customer order				Porto/Freight	
GEOM. R. ONNI - SIG. MEDDA					

COD: ART.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION	U.M.	Q.TA/QUANTITY	PREZZO/UNIT PRICE	% SC.	IMPORTO/AMOUNT	IVA
555	ADDEBITO SPESE II VIAGGIO RELATIVE ALL'INTERVENTO EFFETTUATO L'11/3/99 - NS.FATTURA F/00033 DEL 31/3/99 - COSTO AEREO + NOLEGGIO AUTO	NR	1,000	€18.650,00		€18.650,00	

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA
 13 LUG 1999
 PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

AZIENDA USL N° 7
 CARBONIA
 12 LUG 1999
 PROT. CLAS. FAS.

Delivery			Spedizione a mezzo/Shipped by				
Importo/Amount	Sconto/Discount	Imballo/Packing	Trasporto/Transport	Altre spese	Bolli		
€18.650							
Scadenza/Maturities		Imponibile IVA					
30/09/99		982.380					
		20	€18.650	20.00	€163.730		
Currency			Totale documento/Total				
EUR			507,36				
			LIT. 982.380				

ENVIRONMENTAL TECHNOLOGIES AND SYSTEM ENGINEERING

Bono Sistemi S.p.A.

Partita Iva e Codice fiscale IT 10467110150
Via Resistenza 12 - 20068 Peschiera Borromeo (MI) - Italy
Tel. +39-2-55302848 - Fax +39-2-5471955 - Telex 340471
e-mail : bono.sis@bono.inet.it

FAX N. 1320 29.06.2000

Nr of pages 1 of 2

TO: AZIENDA USL N.7 - Geometra R. Onni - fax 0781-6683393

FROM BONO SISTEMI SPA - Giusi Zeza - fax 02 5471955 - tel 02 55302848

OGGETTO: Ns fattura n. 75 del 29/6/1999

A seguito della nostra conversazione telefonica, Le invio copia della fattura in oggetto, ancora insoluta ad oggi.

La prego di predisporre il pagamento sulla seguente nostra banca d'appoggio : CREDITO ITALIANO - AGENZIA DI SARONNO - ABI 2008 - CAB 50520 - C/C 30838-00

Con l'occasione Voglia gradire i migliori saluti.

BONO SISTEMI SPA

(contabilità clienti)

Giusi Zeza

Si attesta la regolarità dei dati
contenuti nel presente documento,
per cui si autorizza il pagamento

Il Responsabile del Servizio



BONO SISTEMI SPA

sede legale Via Q. Sella 3 20121 MILANO
Capitale sociale 1.500.000.000 i.v.

Via Resistenza 12
20068 PESCHIERA BORROMEO MI

Tribunale di Milano 319714/7977/14

CCIA Milano 1375826 Pta IVA 10467110150

tel. +39.02.55302848 fax + 39.02.5471955

430/2000

AZIENDA U.S.L. N° 7 CARBONIA		
1 DIC 2000		
PROT.	23521	
CT	CLAS	FAS.

Spett.le
AZIENDA USL N.7
Ufficio Bilancio
Viale Dalmazia
09013 CARBONIA CA

Peschiera Borromeo 23.11.2000

OGGETTO: nostra fattura F/00075 del 29/6/1999

mand. 3575 del 31/08/99

Con riferimento alla fattura in oggetto, precisiamo che il costo aereo e il noleggio auto addebitati, si riferiscono alle spese vive sostenute per l'intervento di manutenzione presso di Voi, di cui alla nostra fattura F/00033 del 31/3/1999.

Le spese addebitate sulla fattura F/00033 per l'importo di Lire 238.000.=, sono state erroneamente indicate come rimborso spese viaggio + costo aereo, ma si riferiscono unicamente alle spese di trasferta del nostro tecnico.

Confidando di avere chiarito ogni malinteso, Vi preghiamo di voler provvedere al pagamento di quanto dovuto.

Distinti saluti.

BONO SISTEMI SPA
Per procura

AZIENDA USL N°7 CARBONIA
04 DIC. 2000
PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO