

Deliberazione 891

del 27 FEB. 2001

Oggetto: Liquidazione fattura Ditta Elettromedical - n° 17 del 31.01.2001 di £ 240.000 per la fornitura di apparecchiature, a valere sul finanziamento in Conto Capitale P.I. 1999.

Il Direttore Generale

- acquisita** la formale regolare proposta del Capo Servizio Acquisti, Prot. 352 /ABS del 23.02.01, che costituisce parte integrante del presente atto;
- atteso** che l'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e Assistenza Sociale con Determinazione 128 del 02.02.2000, ha disposto l'erogazione del finanziamento in Conto Capitale P.I. anno 1999 per un importo complessivo di £ 2.476.820.657;
- constatato** che nel finanziamento in C/Capitale anno 1999 è a disposizione la somma di **£.494.820.657** finalizzata agli interventi di mantenimento e urgenze;
- rilevato** che:
- con Delibera n° 1594 del 21.07.2000, resa esecutiva con Delibera n° 1763 del 11.09.2000, è stata disposta l'aggiudicazione, a seguito di trattativa privata ad offerte plurime, di quanto sotto elencato a favore della **Ditta Elettromedical**:
- Lotto 1**
n° 02 Elettrocardiografi portatili Cardiette mod. Start 100 a 3/6 canali completi di accessori d'uso, carrello e braccio porta cavo paziente a £ 2.600.000 + IVA cad;
(da destinare al Servizio di Cardiologia e Unità Coronarica del P.O. Sirai)
n° 03 Elettrocardiografi portatili Cardiette mod. Start 100 a 3/6 canali completi di accessori d'uso e borsa per il trasporto a £ 2.250.000 + IVA cad;
(da destinare: n° 1 all'ADI del Distretto di Iglesias e n° 2 all'ADI del Distretto di Carbonia)
- Lotto 2**
n° 1 Elettrocardiografo Cardiette mod. DAEDALUS VIEW a 3/6/12 canali di stampa, completo di carrello e accessori d'uso a £ 5.860.000 + IVA;
(da destinare al Servizio di Cardiologia e Unità Coronarica del P.O. Sirai)
- vista** la fattura della Ditta Elettromedical n° 17 del 31.01.2001 di £ 240.000 e ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della medesima;
- sentito** il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;

DELIBERA

➤ liquidare, sulla quota di **£ 494.820.657** finalizzata agli interventi di mantenimento e urgenze, di cui residuano £ 370.230.474, a valere sul finanziamento in C/Capitale P.I. anno 1999, la sottoelencata fattura della **Ditta Elettromedical**:

- **n° 17** **del 31.01.2001** **£ 240.000** **Ditta Elettromedical**



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

segue *Deliberazione*

del

- 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 della somma di £ 240.000 sulla classe di costo 020400001 del piano dei conti aziendale – P.I. 1999.

DIRAMM/

DIRSAN/

ACQ/AGULLI

ADD/A. Ventura

**Il Direttore Generale
Simeone**



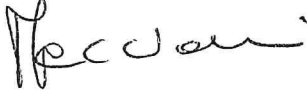

**Azienda unità sanitaria locale N. 7
Carbonia**

Si attesta che la deliberazione risulta affissa all'albo aziendale, presso la sede legale dell'Azienda per dieci
giorni, a decorrere dal 27 FEB. 2001 fino al 8 MAR. 2001

1

Il Resp.le di procedimento

Carta



Il Responsabile Affari Generali

Dr.ssa Cannas



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

N° 352 di Prot. ABS

Servizio Acquisti

Carbonia, 23.02.01

Al Sig. Direttore Amministrativo

Sede

Oggetto: Proposta liquidazione fattura Ditta Elettromedical per la fornitura di apparecchiature, a valere sul finanziamento in Conto Capitale P.I. 1999.

Premesso che:

- l'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale:
 - a) con Determinazione n° 3408 del 20.12.1999 ha approvato e impegnato il piano operativo di interventi in conto capitale per l'anno 1999 per un importo complessivo di £ 2.476.820.657, a fronte degli interventi previsti dall'Azienda U.S.L. N°7 CARBONIA con Delibera di programmazione n° 2326 del 29.11.1999;
 - b) con Determinazione n° 128 del 02.02.2000 ha disposto l'erogazione del finanziamento in Conto Capitale P.I. anno 1999 per un importo complessivo di £ 2.476.820.657;
 - c) 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° 1594 del 21.07.2000, resa esecutiva con Delibera n° 1763 del 11.09.2000, è stata disposta l'aggiudicazione, a seguito di trattativa privata ad offerte plurime, della fornitura di elettrocardiografi e defibrillatore;
- la Ditta Elettromedical è risultata aggiudicataria della fornitura di n° 6 elettrocardiografi completi di accessori per un importo di £ 21.372.000 IVA compresa, a valere per £ 13.272.000 sul PI 1999 e per £ 8.100.000 sull'apposito finanziamento per l'ADI;
- con delibera 619 del 15.01.2001 è stata disposta la liquidazione della fattura della ditta Elettromedical n°230 del 29.09.2000 di £ 13.032.000 relativa alla fornitura in argomento a valere sul PI 1999;
- Ditta Elettromedical ha emesso la fattura n° 17 del 31.01.01 di £ 240.000 quale integrazione della fattura n° 230 del 19.09.2000;
- la Ditta Elettromedical ha provveduto alla fornitura di quanto aggiudicato;
- i beni forniti rispondono per quantità, qualità e prezzo alle ordinazioni effettuate e sono stati formalmente presi in carico dall'Azienda;

Per quanto sopra esposto, si ritiene possa adottarsi l'atto di autorizzazione alla liquidazione della fattura della Ditta Elettromedical n° 17 del 31.01.2001 di £ 240.000, a valere sulla disponibilità per gli interventi imprevisti ed urgenti del PI 1999.

Distinti saluti.

ADD/AV QVewine.

liquidazione PI 99 Elettromedical - saldo fornitura elettrocardiografi.doc

**Il Capo Servizio Acquisti
G. Agulli**



FORNITURE OSPEDALIERE - ELETTROMEDICALI
COMPUTERS - TECNOLOGIE AVANZATE

09028_SESTU (CA)
Strada Provinciale SESTU - ELMAS - Km 2.400
Tel. (070) 261372 - 261384 - 260986 R.A. - Fax 261404
C.C.I.A.A. 130827 - Reg. Soc. n. 14217 - C.C.P. 19717099
Codice Fiscale e Partita IVA 01557410923

DESTINATARIO/DESTINAZIONE
AZIENDA USL N.7
VIA DALMAZIA
09013 CARBONIA

CA

CLIENTE - ZONA 06.00090	PARTITA IVA IT02261310920
CONDIZIONI DI PAGAMENTO RD 90 GG	
APPOGGIO BANCARIO 1	

FATTURA <i>Fattura</i>
NUMERO 11
DATA 31/01/01

9/2/001

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	ALIQ
	AD INTEGRAZIONE DELLA FATTURA N.230 DEL 29.09.00 PERCHE' INDICATO UN PREZZO INFERIORE A QUELLO DELIBERATO LIRE 2.500.000= ANZICHE LIRE 2.600.000= RELATIVO A N.3 ECG START 100. 1000 IMPORTO	nr	2	100.000	200.000	20
<p>Ved. Fattura n. 230, 29/09/00.</p> <p><i>[Signature]</i> DIRETTORE</p> <p>CONSETO S.p.A. SERVIZI E SERVIZI SERVIZI TECNICI</p>						

Stampa:
- 7 FEB 2001
PACI
GLAS

VALORE MERCE OMAGGIO	SCONTO VALUTA	SPESE BOLLI	SPESE BANCA	ALIQ.	IMPONIBILI	IMPOSTE	TOTALE IMPONIBILE
0	0	0		20	200.000	40.000	200.000
CAUSALE DEL TRASPORTO	TRASP. A CURA	ASPETTO EST. BENI	N. COLLI				
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX				
DATA E ORA INIZIO TRASPORTO	DATA E ORA RITIRO	VEETTORE (RAG. SOC. DOM./RESID.)					
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX					
							TOTALE IVA
							40.000
							TOTALE FATTURA
							240.000
							Euro
							123,95

