

adottata da Direttore Generale in data **13/11/2007**

**Oggetto:** Liquidazione fatture Ditta Elettromedical per la fornitura di apparecchiature a valere sul finanziamento in C/Capitale P.I. anno 2000.

*Il Resp.le del Servizio Acquisti:*

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

- ▶ con Determinazione n°582 del 13.04.2001 ha disposto l'erogazione del finanziamento in Conto Capitale P.I. anno 2000 per un importo complessivo di € 1.910.890,53, a fronte degli interventi previsti dall'Azienda U.S.L. N°7 CARBONIA con Delibera di programmazione n°725 del 30.01.2001;
- ▶ con DAIS n° 83 del 04.10.2002 ha autorizzato la variazione del P.I. in C/Capitale anno 2000;

**Constatato** che sul finanziamento PI 2000 sono a disposizione le sottoelencate somme:

- € 25.822,84 per l'acquisto di n° 1 lampada scialitica per la Sala operatoria dell'UO di Chirurgia del PO Sirai;
- € 160.015,22 per gli acquisti imprevisti ed urgenti –DAIS di variazione 83/2002;

**Atteso** che l'Azienda:

- con Delibera n° 621 del 08.03.2002 ha indetto la gara mediante pubblico incanto per l'affidamento della fornitura "chiavi in mano" di lampada scialitica U.O. Chirurgia – Apparecchi diversi per Pronto Soccorso – Elettrobisturi e sistema motorizzato per U.O. Traumatologia Ortopedia PO Sirai;
- con Delibera n° 1944 del 08.08.2002, a seguito di pubblico incanto, ha disposto la fornitura di quanto sotto elencato, in favore della Ditta Elettromedical:

*Lotto 1*

*N°1 - Lampada scialitica con satellite composta da: Lampada principale mod. Martin ML 1001E + lampada satellite mod. Martin ML 701E cod. 86-420-42 + Sistema di telecamera mod. Martin MED TVPRO cod. 84-012-01 a complessivi € 27.000,00 + IVA 20%*

*Lotto 6*

*N°2 Negativoscopio Mod. Europrotex Delux 76042 € 489,30 cad. + IVA 20%*

*Lotto 13*

*N°1 Tavolo servitore mod. GN 2482 a € 936,00 + IVA 20%*

*Lotto 14*

*N°1 Lampada scialitica Mod. Martin ML 501RSO cod. 86-154-65 € 2.930,00 + IVA 20%*

*per un importo complessivo di € 37.626,36 IVA compresa a valere: per € 32.400,00 sul PI 2000 (finalizzazione di € 25.822,84 per l'acquisto di n° 1 lampada scialitica e finalizzazione per gli acquisti imprevisti ed urgenti) e per € 5.226,36 sul PI 1998 finalizzazione di € 361.519,83 per l'acquisto di apparecchiature ed attrezzature per il Pronto Soccorso di Carbonia e Iglesias;*

**Constatato** che la Ditta Elettromedical ha provveduto alla fornitura di quanto aggiudicato nonché all'emissione della relativa fattura N°201 del 18. 12.2002 di € 37.626,36;

**Atteso** che il collaudo delle scialitiche di cui al lotto 1 ha dato esito negativo, in quanto il sanitario utilizzatore ha evidenziato alcune anomalie sulla perfetta funzionalità delle lampade installate;

Servizio Sanitario Regione Sardegna  
**Azienda U.S.L. n°7**  
Carbonia

segue Deliberazione 1144 del 13/11/2007

- Rilevato** che nelle more di definizione del collaudo delle su citate scialitiche, l'Azienda con mandato n°145 del 14.01.2005, ha disposto il pagamento del 90% della fattura n°201 del 18.12.2002, per un ammontare pari a € 33.863,72;
- Precisato** che detto importo è stato liquidato come segue:  
€ 5.226,36 sul PI 1998, così come da Delibera n° 2064 del 24.09.2003 e Delibera n° 2605 del 27.11.2003  
€ 28.637,36 sul PI 2000 (*finalizzazione di € 25.822,84 per l'acquisto di n°1 lampada scialitica e finalizzazione di € 160.015,22 per gli acquisti imprevisi ed urgenti – DAIS di variazione n°83 del 04.10.2002.*)
- Preso atto** che l'Azienda con successiva Delibera n° 1907 del 30.09.2005 ha autorizzato la fornitura di n° 1 gruppo di scialitiche con luce allo xenon "Martin ML 702 HXeVario+Martin ML 702 HXeVarioD" cod.86-420-68-04 in sostituzione del sistema lampade scialitiche mod. Martin ML 1001E + mod. Martin ML 701E, aggiudicato con Delibera 1944/2002 e oggetto di contestazione;
- Dato atto** che il collaudo delle scialitiche fornite in sostituzione ha dato esito positivo;
- Viste** in merito, le sottotelencate fatture della Ditta Elettromedical:
- |                   |       |                |             |
|-------------------|-------|----------------|-------------|
| Fattura           | n°201 | del 18.12.2002 | € 37.626,36 |
| Fattura accredito | n°404 | del 06.09.2007 | € 3.762,64  |
| Fattura           | n°405 | del 07.09.2007 | € 3.762,64  |
- Ritenuto** per quanto sopra esposto, di dover procedere alla liquidazione del rimanente 10%, giusta fattura n°405 del 07.09.2007;

**Propone**

- Di adottare apposito atto deliberativo di liquidazione per la rimanente somma di € 3.762,64 di cui alla fattura n°405/2007 della Ditta Elettromedical, pari al 10% dell'importo di fornitura;

**Il Direttore Generale**

- Dato atto** dell'istruttoria svolta dal Resp.le del Servizio Acquisti;
- Sentiti** il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;

**DELIBERA**

Per le motivazioni espresse in premessa

- ▶ di liquidare, sulle disponibilità del finanziamento in C/Capitale PI 2000, la fattura della Ditta Elettromedical n°405 del 07.09.2007 € 3.762,64;
- ▶ di determinare che il **capo servizio bilancio/contabilità** provveda al pagamento della fattura di addebito con regolare ordinativo bancario tratto sul **tesoriere** aziendale;

Servizio Sanitario Regione Sardegna  
**Azienda U.S.L. n°7**  
Carbonia

segue Deliberazione 1144 del 13/11/07

- ▶ di imputare la liquidazione di € 3.762,64 sulla classe di costo 020300004 del piano dei conti aziendale – PI 2000 sulla finalizzazione di € 160.015,22 per gli acquisti imprevisti ed urgenti – DAIS di variazione n°83 del 04.10.2002;
- ▶ di dare atto che il 90% (€ 33.863,72 ) dell'importo della fattura n° 201 del 18.12.2002, concernente la fornitura aggiudicata alla Ditta Elettromedical con Delibera n° 1944 del 08.08.2002 e successiva delibera n° 1907 del 30.09.2005, è stata liquidata con mandato n° 145 del 14.01.2005, così in dettaglio:
  - € **5.226,36** sul **PI 1998**, finalizzazione di € 361.519,83 per il Pronto Soccorso del PO Sirai e Iglesias, giusta Delibera n° 2064 del 24.09.2003 e Delibera n° 2605 del 27.11.2003
  - € **28.637,36** sul **PI 2000** i cui fondi sono stati erogati con Determinazione n° 582 del 13.04.2001 (€ **25.822,84** sulla finalizzazione di € 25.822,84 per l'acquisto di n° 1 lampada scialitica ed € **2.814,52** sulla finalizzazione di € 160.015,22 per gli acquisti imprevisti ed urgenti – DAIS di variazione n° 83 del 04.10.2002).

**Il Direttore Generale**  
**Dr. Benedetto Barranu**

DIRAMM/  
DIRSAN/  
ACQ/FODDIS  
ADD/A.Ventura

Il Resp.le del Servizio Affari Generali  
attesta che la deliberazione  
n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
è stata pubblicata  
nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n°7  
a partire dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_  
Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi  
ed è stata posta a disposizione per la consultazione

**Il Responsabile del Servizio  
Affari Generali**  
*(Geom. Gerolamo Agulli)*

**Allegati n°**

**Destinatari:**

**Collegio dei sindaci**

**Bilancio**

**Acquisti**