



21 MAR. 2013

Determinazione Dirigenziale n° 526 del _____

Oggetto: Liquidazione fattura n. 1192 del 31/08/2012, relativa alla fornitura in repair exchange di un Sistema per potenziali evocati e un Sistema per otoemissioni acustiche, assegnati all'U.O. di Otorinolaringoiatria del P.O. C.T.O. di Iglesias. Importo complessivo € 20.943,41. Ditta Sanifarm S.r.l.
C.I.G. Z48046B631

Il Responsabile dell'ufficio di Staff addetto alle funzioni di Ingegneria Clinica:

- PREMESSO** che, con deliberazione n. 723 del 22.05.2012, l'Azienda ha disposto l'affidamento alla ditta Sanifarm Srl, della fornitura in repair exchange di un Sistema per potenziali evocati marca Labat mod. Epic-Plus/EP e un Sistema per otoemissioni acustiche, marca Labat mod. Echolab, come meglio precisato nell'offerta n° 57/12/DP/sm, per un importo complessivo di € 17.308,60 i.v.a. esclusa;
- VISTA** la fattura n. 1192 del 31/08/2012 di € 18.033,10, i.v.a. esclusa, in allegato, oggetto della liquidazione disposta con il presente atto,
- VERIFICATO** che per errore sono stati addebitati i materiali di consumo non previsti con la fornitura delle tecnologie aggiudicate, giuste le note di credito n. 7 del 08/11/2012 di € 484,61 e n.1 di € 392,04 del 18/01/2013, allegate al presente atto per farne parte integrante, per uno storno complessivo pari a € 876,65;
- DATO ATTO** dell'assenza di contestazioni, che è stata verificata la regolare fornitura delle apparecchiature oggetto della specifica fattura indicata e accertato che sono state rispettate le procedure previste nelle condizioni di aggiudicazione di cui alla Delibera n° 723 del 22.05.2012;
- PRECISATO** che il materiale di consumo, fornito dalla Ditta Sanifarm Srl, erroneamente fatturato ma indispensabile per l'utilizzo delle nuove tecnologie e l'avvio delle attività, sarà liquidato con successivo atto dal Servizio Cassa Economale dei PP.OO. di Iglesias;
- RITENUTO** di dover procedere alla liquidazione della fattura n. 1192 del 31/08/2012 per un importo di € 20.943,41 i.v.a. di legge inclusa;
- CONSIDERATO** che per la fattispecie del Servizio di cui alla Deliberazione n° 1494 del 29.10.2012 è stato acquisito il codice - C.I.G. Z48046B631;
- VISTE** la deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda, n° 265 del 09/02/06, unitamente alla delibera n° 972 del 03.11.2011, con la quale viene conferita la delega per l'adozione del presente atto;



DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

- di autorizzare la parziale liquidazione per un importo pari ad € 20.943,41 della fattura n. 1192 del 31/08/2012, di € 21.820,05 i.v.a. al 21% compresa, in favore della Ditta Sanifarm Srl, per la fornitura di:

- n. 1 Sistema per potenziali evocati marca Labat mod. Epic-Plus/EP matr. Epc11060;
- n. 1 Sistema per otoemissioni acustiche, marca Labat mod. Echolab matr. Ecc12056;

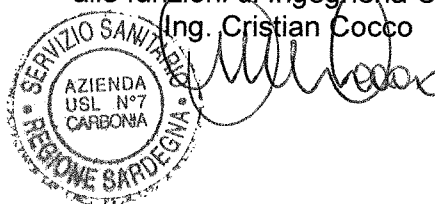
- di stornare dalla fattura n. 1192 del 31/08/2012 l'importo di € 876,65 relativo all'erroneo addebito del materiale di consumo; giuste le note di credito nn. n. 7 del 08/11/2012 di € 484,61 e n.1 di € 392,04 del 18/01/2013;

- di specificare che il materiale di consumo, fornito dalla Ditta Sanifarm Srl erroneamente fatturato ma indispensabile per l'utilizzo delle nuove tecnologie e l'avvio delle attività, sarà liquidato con successivo atto dal Servizio Cassa Economale dei PP.OO di Iglesias;

- di demandare, al Capo del Servizio Bilancio/Contabilità, la contabilizzazione della spesa sul codice 0102020401 del piano dei conti aziendale (attrezzature sanitarie e scientifiche), sul centro di costo n. 10531501 (U.O. Otorinolaringoiatra P.O. C.T.O.), e il pagamento dell'importo autorizzato, tramite accredito sul c/c bancario, tratto sul tesoriere aziendale.

Add. A. Portas

Il Resp.le dell'Ufficio di Staff addetto
alle funzioni di Ingegneria Clinica
Ing. Cristian Cocco





Il Responsabile del Servizio Affari Generali

attesta che la Determinazione Dirigenziale

n° 526 del 21 MAR. 2013

è stata pubblicata

nell'Albo Pretorio dell'Azienda USL n° 7

a partire dal 21 MAR. 2013 al 4 APR. 2013

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione.

Il Responsabile del Servizio

Affari Generali



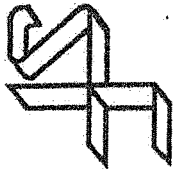
SERVIZIO BILANCIO

Ai sensi del Regolamento dei cui alle delibere
n. 265/2006 n. 189/2007 e 414/2007

Allegati . 03

Destinatari della Determinazione:

- Direttore Generale
- Direttore Amministrativo
- Direttore Sanitario
- Collegio Sindaci
- Bilancio
- Ingegneria Clinica Aziendale



SANIFARM s.r.l.

VIALE MONASTIR, 126/A • TEL. 0702883350
 TELEFAX 070282339
 09122 CAGLIARI
 REG. SOC. TRIB. CAGLIARI N. 7115
 C.C.I.A.A. CAGLIARI N. 87129
 C.C. POSTALE N. 17525698
 COD. FISC. E PART. IVA N. 00288550924

7 - SET 2012

CARBONIA

FT 2012 / AGUT bel 20/09/2012

ACC. 01

Spett.
 AZIENDA U.S.L.N. 7
 VIA DALMAZZA, 83 C.P. 122
 09013 CARBONIA (CA)

N° fattura	31/08/12	Pagina	1/1	Condizioni di pagamento	RD60 - Rim. Dir. 60gg d.f.	AZIENDA USL N° 7 CA BONI	Codice Cliente	01060	P. IVA / Codice Fiscale	02261310920
------------	----------	--------	-----	-------------------------	----------------------------	--------------------------	----------------	-------	-------------------------	-------------

Destinazione dei beni: CENTRO TRAUMAT. ORTOPEDICO VIA CATTANEO IGLESIAS

Note: MATERIALE LABAT CIG. Z48046B631 PERVENUTO ALLA DRE. BIAN. Vs. ordine P. RG/2012/11700 Data ordine 31/05/12

Articolo	Descrizione	Codice magazzino	Quantità	UM	Prezzo	Sconti	Importo	IVA
L00603FLA	Doc. trasporto N. 1238 del 03/08/12	01020001	1,00	PZ	8.750,00		8.750,00	21
L00483	SISTEMA X POTENZIALI EVOCATI M.EPIC-P	01020002	1,00	PZ	685,00		685,00	21
L00356	KIT X ELETTROENCEFALOGRAFIA	01020003	1,00	PZ	19,00		19,00	21
L00930	ELETTRODO CF. X 5 PZ	01020004	1,00	PZ	324,00		324,00	21
L00345	VIBRATORE	01020006	1,00	PZ	11,50		11,50	21
L00358	ELETTRODO (CF. X 25 PZ)	01020007	1,00	PZ	68,00		68,00	21
L00270	ELETTRODO	01020019	1,00	CF	34,00		34,00	21
L01207	CAVETTO CF. X 5 PEZZI	01020008	1,00	CF	27,00		27,00	21
L01208	TUBO PASTA (CF. X 3)	01020009	1,00	CF	34,00		34,00	21
L00961FLA	TUBO PASTA (CFX4)	01020010	1,00	PZ	6.064,80		6.064,80	21
L001183FLA	ECHOLAB	01020011	1,00	PZ	1.808,80		1.808,80	21
L00344	PRAMPALIFICATORE	01020012	1,00	PZ	4,00		4,00	21
L00713	ELETTRODI (10 CF. X3 PZ)	01020015	1,00	CF	56,00		56,00	21
L00850	PROBE TIP CF X 4 PZ	01020014	1,00	CF	79,00		79,00	21
L00856	TAPPINI CONF. X 100 PZ	01020020	1,00	CF	68,00		68,00	21
L00856	TAPPINI NEONATALI CF X 100	01020020	1,00	CF	68,00		68,00	21

Trasporto a mezzo		Spese di trasporto		Spese varie		Tot. Imponibile + N.I.	
Cod.	Imponibile	Aliq.	Imposta / Esenzione	Cod.	Imponibile	Aliq.	Imposta / Esenzione
21	18.033,10	21,0	3.786,95		0,00		0,00
				Totale l.V.A.			
				3.786,95			
				Totale fattura			
				21.820,05			

1/2

AZIENDA U.S.L. n. 7 CARBONIA

SI ATTESTA LA REGOLARE ESECUZIONE CONTRATTUALE
DELLA FORNITURA / PRESTAZIONE / SERVIZIO / NOLEGGIO
ED IMPORTO OGGETTO DELLA PRESENTE FATTURA. SI
AUTORIZZA LA LIQUIDAZIONE:

N° FATTURA: **1192** DITTA: **SANIFARM**

IMPORTO
€ 21.820,00

DELIBERA
723

DATA DELIBERA
22/05/2012

PIANO DEI CONTI
0102020401

CENTRO DI COSTO
10531501

Il Resp.le del procedimento



Il Responsabile del Servizio

CIG

Z48046B631

NOTE:

LIQUIDAZIONE PARZIALE € 20.943,41 -NOTE DI CREDITO ALLEGATE
n° 7 del 08/11/2012 di € 484,61 - n° 1 di €392,04 del 18/01/2013.

e/e



SANIFARM s.r.l.

VIALE MONASTIR, 126/A • TEL. 070288350
 TELEFAX 070282359
 09122 CAGLIARI
 REG. SOC. TRIB. CAGLIARI N. 7115
 C.C.I.A.A. CAGLIARI N. 87129
 C.C. POSTALE N. 17525098
 COD. FISC. E PART. IVA N. 08288550924

3844

tipo documento CI
Nota di accredito

Spett.
 AZIENDA U.S.L.N. 7
 VIA DALMAZZA, 83 C.P. 122
 09013 CARBONIA (CA)

Abc. c. l.

N° doc.to	Data doc.to	Pagine	Condizioni di pagamento	Codice Cliente	P.IVA / Codice Fiscale
7	08/11/12	1/1	RD60 - Ritr. Dir. 60gg d.f.	01060	02261310920

Destinazione dei beni
 CENTRO TRAUMAT. ORTOPEDICO

VIA CATTANEO
 IGLESIAS

NOTE
 P. PG. /2012/11700 DEL 31/05/2012

CIG. Z480046B631

Vs. ordine **Data ordine**

Articolo	Descrizione	Codice magazzino	Quantità	UM	Prezzo	Sconti	Importo	IVA
	A PARZ. STORNO NS. FATTURA N. 1192 317 PER ERRATA FATTURAZ. MAT. DI CONSUMO	AZIENDA USL N° 7	1,00		400,50		400,50	21
		PERENUNTO ALLA DIREZ. BILANCIO						
		75 NOV 2012						

Trasporto a mezzo		Spese di trasporto		Spese varie		Tot. imponibile + N.I.		
Cod.	Imponibile	Altaq.	Imposta / Esenzione	Cod.	Imponibile	Altaq.	Imposta / Esenzione	Totale I.V.A.
21	400,50	21,0	84,11					484,61
Totale fattura								484,61

1/2

AZIENDA U.S.L. n. 7 CARBONIA

SI ATTESTA LA REGOLARE ESECUZIONE CONTRATTUALE
DELLA FORNITURA / PRESTAZIONE / SERVIZIO / NOLEGGIO
ED IMPORTO OGGETTO DELLA PRESENTE FATTURA. SI
AUTORIZZA LA LIQUIDAZIONE:

N° FATTURA: **7** DITTA: **SANIFARM**

IMPORTO
€ 484,61

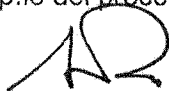
DELIBERA
723

DATA DELIBERA
22/05/2012

PIANO DEI CONTI

CENTRO DI COSTO

Il Resp.le del procedimento



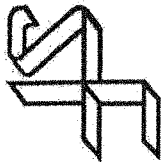
Il Responsabile del Servizio

CIG

--

NOTE:

NOTA DI CREDITO A PARZIALE STORNO PER ERRATA
FATTURAZIONE SU FATTURA N° 1192 DEL 31/08/12



SANIFARM s.r.l.

VIALE MONASTIR, 126/A • TEL. 0702883350
TELEFAX 070282339
09122 CAGLIARI
REG. SOC. TRIB. CAGLIARI N. 7115
C.C.I.A.A. CAGLIARI N. 87129
C.C. POSTALE N. 17525098
COD. FISC. E PARI IVA N. 00288350924

AR.03

Tipo documento CI
Nota di accredito

Spett
AZIENDA U.S.I.N. 7
VIA DALMAZIA, 83 C.P. 122
09013 CARBONIA (CA)

N° doc.to	Data doc.to	Pagina	Condizioni di pagamento	Codice Cliente	P. IVA / Codice Fiscale
1	18/01/13	1/1	RD60 - Rim. Dir. 60gg d.f.	01060	02261310920

Destinazione dei beni
CENTRO TRAUMAT. ORTOPEDICO

VIA CATTANEO

IGLESIAS

Note
P. PG. 2012/11700 DEL 31/05/2012

CIG. Z480046B631

Vs. ordine

Data ordine

Articolo	Descrizione	Codice magazzino	Quantità	UM	Prezzo	Sconti	Importo	IVA
	A. PARZI - STORNO NS. FATTURA N. 1192 PER ERRATA IMP. MAT. DI CONSUMO		1,00		324,00		324,00	21

Trasporto a mezzo				Spese di trasporto				Spese varie						
Cod.	Imponibile	Aliq.	Imposta / Esenzione	Cod.	Imponibile	Aliq.	Imposta / Esenzione	Cod.	Imponibile	Aliq.	Imposta / Esenzione	Tot. Imponibile + N.I.	Totale I.V.A.	Totale fattura
21	324,00	21,0	68,04		0,00				0,00			€ 324,00	€ 68,04	€ 392,04

1/2

AZIENDA U.S.L. n. 7 CARBONIA

SI ATTESTA LA REGOLARE ESECUZIONE CONTRATTUALE
DELLA FORNITURA / PRESTAZIONE / SERVIZIO / NOLEGGIO
ED IMPORTO OGGETTO DELLA PRESENTE FATTURA. SI
AUTORIZZA LA LIQUIDAZIONE:

N° FATTURA: **1** DITTA: **SANIFARM**

IMPORTO
€ 392,04

DELIBERA
723

DATA DELIBERA
22/05/2012

PIANO DEI CONTI

CENTRO DI COSTO

Il Resp.le del procedimento



Il Responsabile del Servizio

CIG

--

NOTE:

NOTA DI CREDITO A PARZIALE STORNO PER ERRATA
FATTURAZIONE SU FATTURA N° 1192 DEL 31/08/12