

adottata da Direttore Generale in data

18 GIU. 2009

Oggetto: Liquidazione fattura n° 313 del 15.04.2004 di € 660,00 della Ditta Formesa per la fornitura di frigoriferi, a valere sul finanziamento in C/Capitale PI 2003 stralcio.
Integrazione dati modalità di liquidazione.

Il Resp.le del Servizio Acquisti:

- Premesso** che l'Assessorato dell'Igiene e Sanità con Determinazione n° 1939 del 24.09.2003 ha disposto l'erogazione del finanziamento in Conto Capitale P.I. anno 2003 Stralcio per un importo complessivo di € 516.456,90, a fronte degli interventi previsti dall'Azienda con la delibera di programmazione n° 1737 del 05.08.2003;
- Rilevato** che sul citato finanziamento è a disposizione la somma di € 140.000,00 per l'acquisto di attrezzature per gli ambulatori
- Atteso** che l'Azienda con:
- Delibera n° 502 del 04.03.2004, ha indetto la trattativa privata ad offerte plurime per l'affidamento della fornitura, mediante somministrazione annuale, di frigoriferi;
 - Delibera n° 798 del 06.04.2004, a seguito di trattativa privata ad offerte plurime, ha disposto l'affidamento in favore della Ditta Formesa per un importo complessivo di € 12.276,00 IVA di legge inclusa;
- Dato atto** che la Ditta ha provveduto alla fornitura di quanto aggiudicato e all'emissione delle relative fatture;
- Esaminata** la fattura n° 313 del 15.04.2004 di € 600,00;
- Rilevato** che la medesima è stata trasmessa al Servizio Bilancio senza la preventiva predisposizione di apposito atto deliberativo di liquidazione, essenziale ai fini della rendicontazione del relativo finanziamento;
- Visto** il mandato di pagamento n° 1135 del 13.04.2005 con il quale l'Azienda ha provveduto tra l'altro al pagamento saldo della fattura in argomento;
- Ritenuto** di dover integrare la liquidazione delle fatture in argomento al fine di procedere alla successiva giusta rendicontazione;

Propone

- Di adottare apposito atto deliberativo dal quale possa desumersi la giusta liquidazione della fattura in argomento, al fine di procedere alla successiva rendicontazione;

Il Direttore Generale

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

Servizio Sanitario Regionale Sardegna
Azienda ASL N.7
Carbonia

segue Deliberazione **638** del **18 GIU. 2009**

DELIBERA

Per le motivazioni esposte in premessa

- ▶ di integrare le modalità di procedura di liquidazione della fattura di cui alla premessa con i dati necessari ai fini della rendicontazione del finanziamento, così come richiesto dall'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale;
- ▶ di dare atto che la fornitura di cui alla fattura n° 313 del 15.04.2004 di € 600,00 è stata aggiudicata con Delibera n° 798 del 06.04.2004 in attuazione del finanziamento di € 516.456,90 - PI 2003 stralcio, e deve intendersi liquidata sulla finalizzazione di € 140.000,00 per l'acquisto di attrezzature per gli ambulatori, i cui fondi sono stati erogati con Determinazione n° 1939 del 24.09.2003.

DIRAMM/
DIRSAN/
ACQ/FODDIS/
Coll. Amm.vo/A. Ventura



Il Direttore Generale
Dr. Pietro Pasquale Chessa

Il Resp.le del Servizio Affari Generali

attesta che la deliberazione

n° 638 del 18 GIU. 2009

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n° 7

a partire dal 18 GIU. 2009 al - 2 LUG. 2009

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione



Il Responsabile del Servizio
Affari Generali

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Gamba".

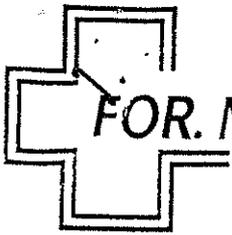
Allegati n°

Destinatari:

Bilancio

Collegio dei Sindaci

Acquisti



FOR.ME.SA. s.r.l.

DESTINATARIO

AZIENDA U.S.L.N.7 CARBONIA

VIA DALMAZIA 83
09013 CARBONIA

CA

FORNITURE MEDICALI SARDE

Off. Amm. e Deposito: 09045 QUARTU S. ELENA
Via Francia, 9 - Tel. 070 867271 - Fax 070 867279

Capitale Sociale: € 10.000,00 Int. Vers.

I.C.I.A.A. 145593 Tribunale CA 19363

Partita IVA: 01840210924

E-mail: formesa.srl@tiscali.it

Fattura		CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO (OVE DOVUTO)			
DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	COD. CL.	PARTITA IVA O COD. FISCALE	C. PAG.	DESCRIZIONE PAGAMENTO
313	15/04/2004	010A	02251310920	4	BONIFICO BANCARIO 90 GG.
AG.	NOME AGENTE			BANCA APPOGGIO:	COD. MARCATO

REFERIMENTO ORDINE: **OLIAMBULATORIO CIO CASA FAMIGLIA LOG.PERDAEF002 - FLUMINI MAGGIORE**

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA	PREZZO	SCONTO %	IMPORTO	C. IVA
ARL644/H 235L	-D.D.T. Num. 409 del 14/04/2004 ACC. ORDINE 80/G.T. DEL 08/04/2004 DELIBERA 789 DEL 06/04/2004 FRIGORIFERO IGNIS MOD.ARL644/H LT.235		2,0	275,00		550,00	20

AZIENDA USL N°7 CARBONIA
23 APR. 2004
PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

AZIENDA U.S.L. N°7 CARBONIA
22 APR. 2004
PROV. 4351
C.A. CLAS.

SI ATTESTA LA REGOLARE ESECUZIONE
CONTRATTUALE DELLA FORNITURA/PRESTAZIONE
SERVIZIO/NOLEGGIO ED IMPORTO OGGETTO DELLA
PRESENTE FATTURA. SI LIQUIDA PER € 660,00
DELIBERA N. 789 DEL 06/04/04
PIANO DEI CONTI 020304 CENTRO DI COSTO
PIANO INVESTIMENTI 2003

NETTO MERCE	SCONTO %	SPESA INCASSO	TOT. IMPONIBILE	TOTALE IMPOSTA
550,00		IL RESPLE DEL PROCEDIMENTO	550,00	110,00
RIEPILOGO IVA		BOLLI		
IMPONIBILE	IVA	IMPOSTA	TOTALE DOCUMENTO	
550,00	20	110,00	660,00	

INFORMAZIONE: La presente ha l'esatta attestazione di questo documento. Con questo avviso, ci consideriamo esonerati da qualsiasi responsabilità agli effetti degli artt. 29 e 41 del D.P.R. 633/72. Al fine di assolvere agli obblighi previsti dalla legge 675/96, con la presente Vi comuniciamo che i Vs. dati, vengono conservati presso i nostri archivi ai soli fini amministrativi contabili e commerciali. Tali dati non necessitano di consenso, in quanto raccolti e conservati in base agli obblighi di Legge 675/96, informiamo inoltre che: i Vs. dati potranno venire comunicati a terzi, nella forma di referenza relativa alla ns. attività. L'art. 13 della Legge in oggetto tutela i Vs. diritti in relazione ai Vs. dati personali da noi detenuti.

ASL n. 7 CARBONIA

VIA DALMAZIA N.83

C.F. 02261310920

09013 CARBONIA

- P.IVA 02261310920

(CA)

ORDINATIVO DI PAGAMENTO n. 1135 emesso il 13.04.2005

BANCO DI SARDEGNA FILIALE DI CARBONIA DAL CONTO CORRENTE NUMERO 9999

PAGHERA' LA SOMMA DI EUR 13.986,72

(TREDICIMILANOVECENTOOTTANTASEI/72*****
(*****))

Ai beneficiari e per le causali sottoindicate

25.014.00892 FOR.ME.SA.SRL FORNITURE MEDICA
VIA FRANCIA 9 09045 QUARTU S.ELENA (CA)
Partita Iva 01840210924

A MEZZO DI BONIFICO
01015 BANCO DI SARDEGNA SPA
43950

N. Fattura	Data	Importo Lordo	C/C 159385 Importo Ritenute	Cin	Importo Netto
247	25.03.2004	1.710,72	0,00		1.710,72
313	15.04.2004	660,00	0,00		660,00
541	18.06.2004	2.640,00	0,00		2.640,00
598	01.07.2004	1.146,00	0,00		1.146,00
1047	23.11.2004	4.446,00	0,00		4.446,00
1155	29.12.2004	3.384,00	0,00		3.384,00

Importo da pagare al beneficiario : EUR 13.986,72

CAUSALE :

El. Anno

RESPONSABILE UFFICIO BILANCIO



IL DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO