

Deliberazione n° 406adottata da Direttore Generale in data 3 LUG. 2009

**Oggetto:** Liquidazione fattura Ditta Prodifarm n° 3136 del 19.11.2004 di € 2.087,04 per la fornitura di apparecchi per aerosolterapia, a valere sul finanziamento in C/Capitale PI anno 2003. Integrazione dati modalità di liquidazione.

Il Resp.le del Servizio Acquisti:

- Premesso** che l'Assessorato dell'Igiene e Sanità con Determinazione n° 646 del 20.04.2004 ha disposto l'erogazione del finanziamento in Conto Capitale P.I. anno 2003 per un importo complessivo di € 413.165,52, a fronte degli interventi previsti dall'Azienda con la delibera di programmazione n° 2933 del 29.12.2003;
- Constatato** che sul succitato finanziamento è a disposizione la somma di € 20.316,70 finalizzata agli acquisti imprevisti ed urgenti;
- Atteso** che l'Azienda con Delibera n° 1815 del 29.07.2004, a seguito di trattativa privata ad offerte plurime, ha disposto la fornitura di quanto sotto elencato in favore della Ditta Prodifarm, imputando la relativa spesa sulla citata finalizzazione di € 20.316,70 di cui al finanziamento in oggetto:
- N° 20 Apparecchi per Aerosolterapia Nebula completi di accessori a € 86,96 cad. + IVA 20%
- Constatato** che la Ditta ha provveduto alla fornitura di quanto aggiudicato e all'emissione delle relativa fattura n° 3136 del 19.11.2004 di € 2.087,04;
- Rilevato** che la su indicata fattura, 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 relativo mandato di pagamento n° 3986 del 12.10.2006 con il quale l'Azienda ha provveduto al pagamento a saldo della fattura in argomento;
- Ritenuto** di dover integrare la liquidazione della fattura 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;

**DELIBERA**

Per le motivazioni esposte in premessa

- ▶ di integrare le modalità di procedura di liquidazione delle fatture 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 per la quale la **Ditta Prodifarm** ha emesso la fattura n° 3136 del 19.11.2004 di € 2.087,04 è stata aggiudicata con Delibera n° 1815 del 29.07.2004, e deve intendersi liquidata sulla somma di **€ 20.316,70** finalizzata agli acquisti imprevisti ed urgenti, del finanziamento in Conto Capitale PI 2003, i cui fondi sono stati erogati con Determinazione n° 646 del 20.04.2004;

  
Il Direttore Generale  
**Dr. Pietro Pasquale Chessa**



DIRAMM/ 

DIRSAN/ 

ACQ/FODDIS/ 

ADD/A. Ventura 

Il Resp.le del Servizio Affari Generali

attesta che la deliberazione

n° 706 del 3 LUG. 2009

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n° 7

a partire dal 3 LUG. 2009 al 17 LUG. 2009

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione



Il Responsabile del Servizio  
Affari Generali

*Paola*

**Allegati n°**

**Destinatari:**

**Collegio dei sindaci**

**Bilancio**

**Acquisti**



ASL N. 7 CARBONIA

VIA DALMAZIA N.83

C.F. 02261310920

09013 CARBONIA

- P.IVA 02261310920

(CA)

ORDINATIVO DI PAGAMENTO n. 3986 emesso il 12.10.2006

Codice meccanografico 403000 ACQUISIZIONE BENI-OPERE IMMOBILIA EUR 29.868,70

BANCO DI SARDEGNA FILIALE DI CARBONIA DAL CONTO CORRENTE NUMERO 9999

PAGHERA' LA SOMMA DI EUR 29.868,70

(VENTINOVEMILAOTTOCENTOESSANTOTTO/70\*\*\*\*\*  
(\*\*\*\*\*))

Ai beneficiari e per le causali sottoindicate

25.014.01646 PRODIFARM SRL  
Z.I. PREDDA NIEDDA 6 07100 SASSARI (SS)  
Partita Iva 00138660907

A MEZZO DI BONIFICO

01015 BANCO DI SARDEGNA SPA

17211

N. Fattura	Data	Importo Lordo	C/C 15947/8 Importo Ritenute	Cin	Importo Netto
3914	29.12.2003	36,00-	0,00		36,00-
3136	19.11.2004	2.087,04	0,00		2.087,04
3139	19.11.2004	825,72	0,00		825,72
3140	19.11.2004	461,76	0,00		461,76
0003226	30.11.2004	3.840,00	0,00		3.840,00
3227	30.11.2004	4.980,00	0,00		4.980,00
3228	30.11.2004	12.660,00	0,00		12.660,00
3364	10.12.2004	348,00	0,00		348,00
0003445	17.12.2004	837,60	0,00		837,60
3447	17.12.2004	1.310,40	0,00		1.310,40
875	08.04.2005	858,14	0,00		858,14
876	08.04.2005	858,14	0,00		858,14

A MEZZO DI BONIF 2 RATE 1~ 90%

01015 BANCO DI SARDEGNA SPA

17211

N. Fattura	Data	Importo Lordo	C/C 15947/8 Importo Ritenute	Cin	Importo Netto
1159	18.04.2003	794,58	0,00		794,58
1557	23.05.2003	43,32	0,00		43,32

Importo da pagare al beneficiario : EUR 29.868,70

CAUSALE :

c/c.

.. 7 CARBONIA  
DALMAZIA N.83  
C.F. 02261310920

09013 CARBONIA  
- P.IVA 02261310920

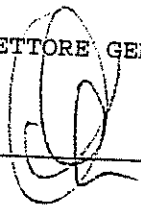
(CA)

ORDINATIVO DI PAGAMENTO n. 3986 emesso il 12.10.2006

RESPONSABILE UFFICIO BILANCIO



IL DIRETTORE GENERALE



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO



DOCUMENTO EMESSO IN RELAZIONE AL PAGAMENTO DI CORRISPETTIVI ASSOGGETTATI AD IVA.