

Deliberazione n°

104

adottata da Direttore Generale in data 3 LUG. 2009

**Oggetto:** Liquidazione fattura Ditta Sanifarm n° 71 del 21.01.2005 di € 866,40 per la fornitura di n° 1 aspiratore endocavitario, 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° 2467 del 16.11.2004, a seguito di trattativa privata ad offerte plurime, ha disposto la fornitura urgente di quanto sotto elencato in favore della Ditta Sanifarm imputando la relativa spesa sulla citata finalizzazione di € 20.316,70 di cui al finanziamento in oggetto:
- N° 1 Aspiratore endocavitario Mod. Vacutron AS 130 ALSA a € 602,00 + IVA 20%
  - N° 1 Carrello per Vacutron AS. 130 cod. H.10 a € 120,00 + IVA 20%
- Constatato** che la Ditta Sanifarm ha provveduto alla fornitura di quanto aggiudicato e all'emissione delle relative fatture n° 71 del 21.01.2005 di € 866,40;
- 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° 3965 del 11.10.2006 di € 866,40 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;

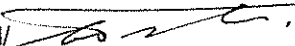


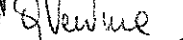
**DELIBERA**

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 Sanifarm** ha emesso la fattura n° 71 del 21.01.2005 di € 866,40 è stata aggiudicata con Delibera n° 2467 del 16.11.2004, e deve intendersi liquidata sulla somma di **€ 20.316,70** finalizzata agli acquisti imprevidi 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° 707 del 03 LUG. 2009

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n° 7

a partire dal 03 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

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

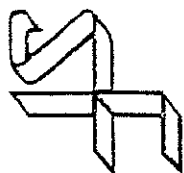
**Allegati n°**

**Destinatari:**

**Collegio dei sindaci**

**Bilancio**

**Acquisti**



**SANIFARM SRL**

V.LE MONASTIR 126/A - TEL. 070/288350

09122 CAGLIARI

REG. SOC. TRIBUN. CAGLIARI N. 7115

C.I.A.A. - CAGLIARI - N. 87129

CICROSTALE N. 17252098

COD. FISC. E PART. IVA: 00288550924

SPETT.

AZIENDA U.S.L.N.7

VIA DALMAZIA, 83 C.P.122

09013 CARBONIA

CA

N. FATTURA **71** | DATA FATTURA **21/01/05** | MODALITA' DI PAGAMENTO **109** | ENTRO **90 GG.** RIC. TO FATTURA | COD. CLIENTE **50/01/01060** | COD. FISCALE/PART. IVA **022801310920** | PAG. N. **1**

DESTINAZIONE DEI BENI **50/01/01064 OSPEDALE SIRAI** | LOCALITA' **SIRAI** | CARBONIA

VS. RIFERIMENTO **0,5479 02/12** | APPARECCHIATURE SANITARIE | REPARTO MEDICINA 0

N. BOLLA | COD. ARTICOLO | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITA' | PREZZO UNITARIO | % SCONTI | IMPORTO NETTO | IVA

59	AS130	VACUTRON AS130 1 BOTT. DA LT.1	PZ	1	602,000		602,00	20
59	900624	TAVOLINO	PZ	1	120,000		120,00	20
		TOTALE BOLLA N.			722,00		722,00	

*DEL. 2467 16.11.2004*

AZIENDA USL N°7 CARBONIA  
01 FEB. 2005  
PENVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

AZIENDA U.S.L. N°7  
CARBONIA  
31 GEN 2005  
PROT. *921*  
CAT. CLAS. FAS

IMPONIBILE	IVA	IMPOSTA	IMPONIBILE	IVA	IMPOSTA	BOLLO FISSO	NETTO MERCE	TOTALE IMPONIBILE
722,00	20	144,40					722,00	722,00
						% SCONTO	IMPORTO SCONTO	IVA
								144,40
ALTRE VOCI								
TOTALE FATTURA								866,40

ANNOTAZIONI | SE.O.

ASL N. 7 CARBONIA

VIA DALMAZIA N.83

C.F. 02261310920

09013 CARBONIA

- P.IVA 02261310920

(CA)

ORDINATIVO DI PAGAMENTO n. 3965 emesso il 11.10.2006

Codice meccanografico 403000 ACQUISIZIONE BENI-OPERE IMMOBILIA EUR 101.299,55

BANCO DI SARDEGNA FILIALE DI CARBONIA DAL CONTO CORRENTE NUMERO 9999

PAGHERA' LA SOMMA DI EUR 101.299,55

(CENTOUNMILADUECENTONOVANTANOVE/55\*\*\*\*\*  
(\*\*\*\*\*))

Ai beneficiari e per le causali sottoindicate

A 25.014.01768 SANIFARM SRL  
VIALE MONASTIR, 126/A

09122 CAGLIARI  
Partita Iva 00288550924

(CA)

A MEZZO DI BONIFICO

01015 BANCO DI SARDEGNA SPA

04804 AG.4

N. Fattura	Data	Importo Lordo	C/C 000000031305 Importo Ritenute	Cin D	Importo Netto
1612	30.09.2003	1.324,68	0,00		1.324,68
426	19.03.2004	30.468,47	0,00		30.468,47
71	21.01.2005	866,40	0,00		866,40
121	31.01.2005	24.960,00	0,00		24.960,00
127	31.01.2005	43.680,00	0,00		43.680,00

Importo da pagare al beneficiario : EUR

101.299,55

CAUSALE :

RESPONSABILE UFFICIO BILANCIO

IL DIRETTORE GENERALE



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

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