

adottata da Direttore Generale in data 3 LUG. 2009

**Oggetto:** Liquidazione fattura ditta AR.P. n° 146 del 29.04.2004 per la fornitura di attrezzature sanitarie, 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 l'Azienda con delibera n° 2323 del 27.10.2004 ha chiesto all'Ass.to Regionale dell'Igiene e Sanità Sociale il "**Nulla Osta**" all'utilizzo delle economie residue di cui al Pl. 2003 stralcio ammontanti a complessive € 127.200,13, di cui € 50.840,02 finalizzati alla copertura dei maggior oneri per l'acquisto di *Arredi vari per locali Medici di guardia, Ambulatori e sale attese del medesimo finanziamento*;
- Atteso** che l'Azienda in attuazione del finanziamento in argomento con:
- Delibera n° 1961 del 11.09.2003, ha indetto il pubblico incanto per l'affidamento della fornitura di arredi e attrezzature per le UU.OO. Aziendali;
  - Delibera n° 548 del 04.03.2004, a seguito del succitato pubblico incanto, ha disposto fra l'altro, l'affidamento di attrezzature sanitarie in favore della Ditta AR.P. per un importo complessivo di € 11.964,54,01 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° 146 del 29.04.2004 di € 10.933,01;
- Constatato** che la stessa 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° 6934 del 06.12.2004 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;

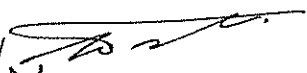


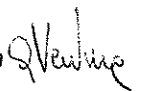
**DELIBERA**

Per le motivazioni esposte in premessa

- ▶ di integrare le modalità di procedura di liquidazione 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° 146 del 29.04.2004 di € 10.939,01 della Ditta AR.P. è stata aggiudicata con Delibera n° 548 del 04.03.2004 in attuazione del finanziamento di €.516.456,90 - PI 2003 stralcio, i cui fondi sono stati erogati con Determinazione n° 1939 del 24.09.2003;
- ▶ di dare atto che la fattura in argomento deve intendersi liquidate sulla somma di € 50.840,02 finalizzata alla copertura dei maggior oneri per l'acquisto di *Arredi vari per locali Medici di guardia, Ambulatori e sale attese*, così come da delibera di variazione n° 2323 del 27.10.2004.



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

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

Il Resp.le del Servizio Affari Generali

attesta che la deliberazione

n° 108 del 3 LUG. 2009

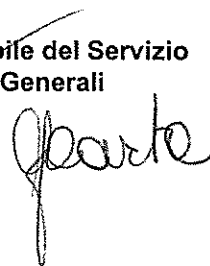
è stata pubblicata

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**  


**Allegati n°**

**Destinatari:**

**Bilancio**

**Collegio dei Sindaci**

**Acquisti**



Sede Legale e Amministrativa: Z.I. Porto Sarco Lido - Strada 5 - 08100 Nuoro  
 Tel. 0784/294113 - 0784/295008 - Fax 0784/294113  
 Partita IVA 00680360019 - Iscr. C.C.I.A.A. Nuoro n. 43758  
 Iscr. Reg. Ed. Comm. n. 25449 - Iscr. Camp. Comm. Prov. n. 1437



SPETTABILE

AZIENDA USL N. 7 CARBONIA

VIA DALMAZIA, 33  
 09013 - CARBONIA (CA)

4705

RIFERIMENTO  
 VS. ORDINE N.82/GT - 27/04/04

BANCA D'APPOGGIO  
 BANCO SARDEGNA AG.3-c/c.3090/2

PAGAMENTO  
 BONIFICO B. 60 GG. D.F.

N. DOCUMENTO  
 146  
 DATA  
 29/04/2004  
 P. PAG  
 1

ABI CAB TIPO DOCUMENTO  
 1015 17305 Fattura EE.PP.

PARTITA IVA / C. Fiscale  
 02261310920

AGENTE  
 L

COO. CUENTE  
 USL7CARB  
 DATA CONTROGGIO

AR.P. s.r.l. Macchine e Irredi per l'ufficio

CODICE E DESCRIZIONE ARTICOLO	Q.TA	QUANTITA	PREZZO	%SCONTO	IMPORTO	C.IVA
Bolla numero 000225 del 29/04/2004 LETTINO VISITA 2 SNODI, TELAIO IN LEGA LEGGERA LUCIDATA RINFORZATA ALL'INTERNO, IMBOTTITURA IGNIFUGA COMPLETO DI PORTAROTOLO, ASTA PORTAFLEBO E MORSETTO COLORE NERO COD. SC7/008+SC9/020+SC9/015 ----- LA FATTURA DOVRA' ESSERE LIQUIDATA ENTRO I TERMINI (D.Lvo 231/02 Dir.2000/35/CE) IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO VERRA' *** AUTOMATICAMENTE *** EMESSA "FATTURA DI INTERESSI" AL TASSO CORRENTE+DUE PUNTI %. "Le commissioni dei bonifici sono a carico del cliente". ----- Vi preghiamo di effettuare l'accredito della fattura sul conto del: BANCO DI SARDEGNA Ag. 3 C/C. 3090/2*ABI.01015*CAB.17305 ----- Luogo di destinazione : MAGAZZINO VIA COSTITUENTE 09013 - CARBONIA (CA)	PZ	32	284.870000		9.115,84	020
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">             AZIENDA USL N°7 CARBONIA              06 MAG. 2004              RICEVUTO ALLA DIREZ. SILENCIO           </div> <p style="font-size: 1.5em; margin-top: 10px;">P.I. 2003 A STRALCIO            LIQUIDARE AL 90%</p> <p style="font-size: 1.2em;">SI ATTESTA LA REGOLARE ESECUZIONE            CONTRATTUALE DELLA FORNITURA/PRESTAZIONE/            SERVIZIO/NOLEGGIO ED IMPORTO OGGETTO DELLA            PRESENTE FATTURA. SI LIQUIDA PER € <u>9.845,11</u>            DELIBERA N. <u>548</u> DEL <u>04/03/2004</u>            PIANO DEI CONTI <u>020400001</u></p>						
TOTALE MERCE	TOTALE SPESE		% SCONTO CASSA			
9.115,84						

C.IVA	IMPOSTA	% IVA	IMPOSTA	IL RESPLE DEL PROCEDIMENTO	IL RESPLE DEL SERVIZIO
020		9.115,84	20,00	1.823,17	

TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IMPOSTA	TOTALE DOCUMENTO
9.115,84	1.823,17	10.939,01
DATA DOCUMENTO	DATA PAGAMENTO	
29/06/2004	10/03/04	

SITO WEB: www.ar.p-online.it - E mail: ar.psr@iscall.it

ASL n. 7 CARBONIA

VIA DALMAZIA N.83

09013 CARBONIA

(CA)

C.F. 02261310920

- P.IVA 02261310920

ORDINATIVO DI PAGAMENTO n. 6934 emesso il 06.12.2004

BANCA DI SASSARI AGENZIA DI CARBONI

DAL CONTO CORRENTE NUMERO 9999

PAGHERA' LA SOMMA DI EUR 10.939,01

(DIECIMILANOVECENTOTRENTANOVE/01\*\*\*\*\*  
(\*\*\*\*\*))

Ai beneficiari e per le causali sottoindicate

A 25.014.04155 AR.P. SRL (NU)  
Z.I. PRATO SARDO L. N.7 STR.B NUORO  
Partita Iva 00693690919

A MEZZO DI BONIFICO

su c/c n. 0000003090/2

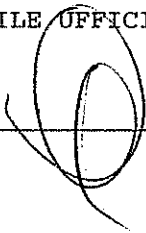
ABI/CAB 1015 17305 BANCO DI SARDEGNA SPA  
AG.1 NUORO

N. Fattura	Data	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
146	29.04.2004	10.939,01	0,00	10.939,01

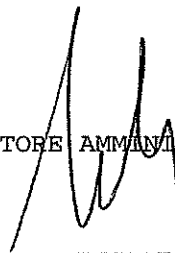
Importo da pagare al beneficiario : EUR 10.939,01

CAUSALE :

RESPONSABILE UFFICIO BILANCIO



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO



P.I. Anno



IL DIRETTORE GENERALE

