

3 LUG. 2009

adottata da Direttore Generale in data _____

Oggetto: Liquidazione fattura ditta Manta n° 586 del 21.07.2004 e fattura Ditta Axosan Gross n° 92 del 28.04.2005 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 sul citato finanziamento è a disposizione la somma di € 140.000,00 per l'acquisto di attrezzature per gli ambulatori;

Rilevato ancora, 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 P.I. 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 attesa 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 ed arredi in favore della Ditta Manta per un importo complessivo di € 19.368,00 IVA di legge inclusa;
- Con Delibera n° 916 del 21.04.2004, ha indetto il pubblico incanto per la fornitura di apparecchiature per le Sedi di Continuità Assistenziale, Pediatria e Pneumologia PO F.II Crobu, Traumatologia CTO e Servizi diversi;
- con Delibera n° 2560 del 19.11.2004, a seguito del succitato pubblico incanto, ha disposto fra l'altro, l'affidamento della fornitura di negativoscopi a favore della Ditta Axosan Gross per un importo complessivo di € 4.224,00 IVA di legge inclusa;

Dato atto che la Ditte hanno provveduto alla fornitura di quanto aggiudicato e all'emissione delle relative fatture;

Esaminate in particolare le sottoelencate fatture :

Fattura n° 586	del 21.07.2004	€ 12.240,00	Ditta Manta
Fattura n° 92	del 28.04.2005	€ 1.536,00	Ditta Axosan Gross

Constatato che le su indicate fatture, sono state trasmesse al Servizio Bilancio senza la preventiva predisposizione di apposito atto deliberativo di liquidazione, essenziale ai fini della rendicontazione del relativo finanziamento;

Visti i mandati di pagamento con i quali l'Azienda ha provveduto al pagamento a saldo delle fatture in argomento:

n° 3955	del 11.10.2006	€ 12.240,00	Ditta Manta
n° 4020	del 13.10.2006	€ 1.536,00	Ditta Axosan Gross

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 delle fatture 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 espresse 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 le forniture di cui alle sotto elencate fatture sono state aggiudicate, rispettivamente con Delibera n° 548 del 04.03.2004 e Delibera n° 2560 del 29.11.2004, 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:

Fattura n° 586	del 21.07.2004	€ 12.240,00	Ditta Manta
Fattura n° 92	del 28.04.2005	€ 1.536,00	Ditta Axosan Gross
- ▶ di dare atto che le fatture in argomento devono intendersi liquidate sulla finalizzazione di € 140.000,00 per l'acquisto di attrezzature per gli ambulatori di cui al citato PI 2003 stralcio;

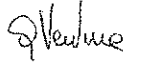


Il Direttore Generale
Dr. Pietro Pasquale Chessa

DIRAMM/ 

DIRSAN/ 

ACQ/FODDIS/ 

Coll. Amm.vol/A Ventura 

Il Resp.le del Servizio Affari Generali

attesta che la deliberazione

n° 11 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



Manta

DIVISIONE MEDICALE

AZIENDA USL N. 7 CARBONIA

VIA DALKAZIA 57
09013 CARBONIA

2548 LUG 2004

PROT. *806*
CAT. CLAS. FAB

05/08/04

AZIENDA USL N. 7
EX USL 17
VIA DALKAZIA
09013 CARBONIA

Manta s.r.l.
Via G.L. Magnone, 11/1
6147 Genova
Tel. 010/398764
E-mail: manta@manta.it

Sede legale: Via Porta d'Archi, 12/6
16121 Genova
P.I. e C.F. 01011250105
Iscr. Reg. Imp. Ge n. 31717
R.E.A. n. 224192
Cap. Sociale € 101.400,00 i.v.

Spett.

COD. CLIENTE 10700007	C.F./P.I. IT 02261310920	PAGINA 1	FATTURA	
RIFERIMENTO ORDINE			NUMERO 0130588	DATA 21/07/2004

Fattura differita AD ESIGIBILITA' DIFFERITA
SCADENZE 21/10/2004

CONDIZ. PAGAMENTO BANCA
RD. 90 36 BF

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	C. IVA
5109VT	<p>Merce spedita a : A.S.L. 7 CARBONIA MAGAZZINO ECONOMALE P.O. CARBONIA VIA COSTITUENTE CARBONIA</p> <p>Doc. N. VI20040001416E Del 13/07/2004 Ns.Ord. PROT. N. 2468 12/05/04 Ns.Ordine 01/2004/1000388 31/05/04 SCHERMO SILENTIA - SCREEN COMPLETO - 8 ELEMENTI - COLORE BIANCO (vt)</p> <p>*RIF. PROT. N. 1256 del 20/05/04*</p> <p>APPoggiare pagamenti su BANCA CARIGE Contributo ONMI assolto ove dovuto</p> <p><i>C.C. 020400001 P.I. 2003 - STRACIO</i></p>	NR	18	580,0000	10.200,00	EU

AZIENDA USL N°7 CARBONIA
02 LUG. 2004
860
PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

IMPORTABILE	10.200,00	IVA 20%	2.040,00	IMPOSTA	2.040,00
OGGIARE	TOTALE				12.240,00 EU

12366/20 - CASSA DI RISR. DI GENOVA E IMPERIA - ABI 6175 - CAB 1417
NZIA N. 17 - VIA POSALUNGA, 5 R. - GENOVA

C.C. 650066-51 - BANCA DI ROMA
ABI 03002 - CAB 01413
AGENZIA N° 21
VIA CAVALLOTTI, 3R - GENOVA

10004 - ISTITUTO BANCARIO S. PAOLO DI TORINO - ABI 1025 - CAB 1404
NZIA N. 4 - VIALE CAUSA, 2 - GENOVA

ASL N. 7 CARBONIA

VIA DALMAZIA N.83

C.F. 02261310920

09013 CARBONIA

- P.IVA 02261310920

(CA)

ORDINATIVO DI PAGAMENTO n. 3955 emesso il 11.10.2006

Codice meccanografico 403000 ACQUISIZIONE BENI-OPERE IMMOBILIA EUR 12.240,00

BANCO DI SARDEGNA FILIALE DI CARBONIA DAL CONTO CORRENTE NUMERO 9999

PAGHERA' LA SOMMA DI EUR 12.240,00

(DODICIMILADUECENTOQUARANTA/00*****
(*****))

Ai beneficiari e per le causali sottoindicate

25.014.01246 MANTA S.R.L. DIVISIONE MEDICAL (GE)
VIA PORTA D'ARCHI 12/6 GENOVA
Partita Iva 01011250105

A MEZZO DI BONIFICO
01025 S. PAOLO IMI
01404

N. Fattura	Data	Importo Lordo	C/C 10004 Importo Ritenute	Cin	Importo Netto
586	21.07.2004	11.016,00	0,00		11.016,00
586	21.07.2004	1.224,00	0,00		1.224,00

Importo da pagare al beneficiario : EUR 12.240,00

CAUSALE :

RESPONSABILE UFFICIO BILANCIO

IL DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

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

AXOSAN GROSS snc
elettromedicali

Viale San Pietro 29/A
07100 SASSARI
P.IVA 01181110907

SPETT.LE

CARBONIA
27 MAG 2005

AZIENDA U.S.L. N°7
CARBONIA
VIA DALMAZIA (PALAZZO COSSU)
09013 CARBONIA (CA)

PROT. 5765

VARIAZIONE DESTINAZIONE

POLIAMBULATORIO OSP.S.BARBARA
VIA SAN LEONARDO 1
09016 IGLESIAS (CA)

TIPO DOCUMENTO

FT Vendita

COD.CLI.	P.IVA	N.DOC.	DATA DOC.	PAG.
00136	02261310920	92	28/04/2005	1

CONDIZIONI PAGAMENTO

0035 - Bonifico entro 60gg data fattura

BANCA D'APPOGGIO

TELEFONO
0781/677509

AGENTE
Diretto

ANNOTAZIONI
IVA IN SOSPENSIONE

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SCONTI	PREZZO TOTALE	IVA
60.08	<p><i>D.D.T. NR. BO 41 DEL 13/04/2005</i> <i>SALDO VS. ORDINE N.2004/349</i> <i>DEL 01/12/2004</i> NEGATIVOSCOPIO ORIZ. DA PARETE-GIVAS MATERIALE PER IL: POLIAMBULATORIO OSPEDALE S.BARBARA VIA S.LEONARDO IGLESIAS</p> <p><i>@.e. 02 04 00001</i> <i>P.I. 2003</i></p>	NR	8	160,0000		1.280,00	20

AZIENDA USL N°7 CARBONIA
09 GIU. 2005
PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO
Lernel Granillo

AZIENDA USL N°7 CARBONIA
30 MAG. 2005
PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

TRASPORTO A CURA DEL
CEDENTE

CAUSALE TRASPORTO
VENDITA

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI
SCATOLA CARTONE

DATA DEL TRASPORTO

PORTO

PESO LORDO

PESO NETTO

VOLUME

COLLI

PORTO FRANCO

8

DESCRIZIONE VETTORE

FIRMA VETTORE

TOTALE MERCE

1.280,00

SCONTI

IMPORTO SCONTO

TOTALE NETTO

1.280,00

SPESE TRASPORTO

SPESE IMBALLO

SPESE VARIE

IVA

IMPONIBILE

1.280,00

IMPOSTA

256,00

AGENDA CODICI

TOTALE IMPONIBILE

1.280,00

TOTALE IVA

256,00

TOTALE ESENTE

SPESE ART. 15

ACCONTO

ABBUONO

TOTALE FATTURA

1.536,00

PAGAMENTI

Bonif. 60gg d.f. del 28/06/2005 di EUR 1.536,00

OMAGGIO

NETTO A PAGARE

1.536,00

1536

FIRMA CONDUCENTE

FIRMA DESTINATARIO

ASL N. 7 CARBONIA

VIA DALMAZIA N.83

C.F. 02261310920

09013 CARBONIA

- P.IVA 02261310920

(CA)

ORDINATIVO DI PAGAMENTO n. 4020 emesso il 13.10.2006

Codice meccanografico 403000 ACQUISIZIONE BENI-OPERE IMMOBILIA EUR 3.612,72

BANCO DI SARDEGNA FILIALE DI CARBONIA DAL CONTO CORRENTE NUMERO 9999

PAGHERA' LA SOMMA DI EUR 3.612,72

(TREMILASEICENTODODICI/72*****
(*****))

Ai beneficiari e per le causali sottoindicate

25.014.02157 AXOSAN GROSS S.N.C. ELETTROMEDICALI (SS)
VIALE SAN PIETRO 29/A 07100 SASSARI
Partita Iva 01181110907

A MEZZO DI BONIFICO

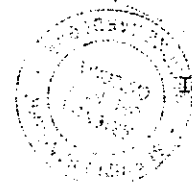
01005 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA
17200

N. Fattura	Data	Importo Lordo	C/C 23922 Importo Ritenute	Cin	Importo Netto
15	31.01.2005	611,28-	0,00		611,28-
92	28.04.2005	1.536,00	0,00		1.536,00
93	28.04.2005	2.688,00	0,00		2.688,00

Importo da pagare al beneficiario : EUR 3.612,72

CAUSALE :

RESPONSABILE UFFICIO BILANCIO



IL DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

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