

Servizio Sanitario Regione Sardegna  
**Azienda U.S.L. n° 7**  
Carbonia

Deliberazione n° 2252

adottata da Direttore Generale in data 12 OTT. 2004

**Oggetto:** Liquidazione fattura ditta SIMAD n° 20 del 12.03.2003 di € 86.001,30 per la fornitura di n° 1 amplificatore di brillantezza, a valere sui finanziamenti in C/Capitale PI 2000 e 2001. Integrazione dati modalità di liquidazione.

Su proposta del Resp.le del Servizio Acquisti:

- Premesso** che l'Assessorato dell'Igiene e Sanità:
- con Determinazione n° 582 del 13.04.2001 ha disposto l'erogazione del finanziamento in Conto Capitale P.I. anno 2000 per un importo complessivo di £ 3.700.000.000, a fronte degli interventi previsti dall'Azienda U.S.L. N°7 CARBONIA con Delibera di programmazione n° 725 del 30.01.2001;
  - con DAIS n° 83 del 04.10.2002 ha autorizzato la variazione del P.I. in C/Capitale anno 2000;
  - n° 588 del 17.05.2002 ha disposto l'erogazione del finanziamento in Conto Capitale P.I. anno 2001 per un importo complessivo di £ 2.200.000.000, a fronte degli interventi previsti dall'Azienda U.S.L. N°7 CARBONIA con Delibera di programmazione n° 3229 del 13.12.2001;

- Constatato** che:
- ▶ sul PI 2000, è a disposizione la somma di € **77.468,54** = £ 150.000.000 per l'acquisto di n° 1 intensificatore di brillantezza;
  - ▶ sul PI 2001 è a disposizione la finalizzazione di € **227.241,04** per gli acquisti imprevisti ed urgenti

- Atteso** che l'Azienda:
- con Delibera n° 794 del 28.03.2002, rettificata con Delibera n° 1160 del 14 maggio 2002 ha indetto la gara mediante pubblico incanto per la fornitura chiavi in mano di di n° 1 Intensificatore di brillantezza, n° 2 Mammografi, n° 2 Telecomandati, n° 1 Unità Mobile Radiologica, comprese opere impiantistiche e contratto di manutenzione assicurativa quinquennale con permuta;
  - con Delibera n° 2961 del 12.12.2002, a seguito di pubblico incanto, ha disposto la fornitura di quanto sotto elencato a favore della *Ditta SIMAD*:  
**Lotto 1**  
n° 1 Amplificatore di brillantezza mod. Moonray-R GSE/plus 6fps 9" Sistema digitale portatile ad arco a C per fluoroscopia e radiografia con tubo rx ad anodo rotante; completo di carrello workstation dotato di due monitor 21" VGA medicali monocromatici ad elevata frequenza, altissima risoluzione, sistema digitale di acquisizione, trattamento, archiviazione di immagini con capacità di memoria di 60000 immagini, modulo di memorizzazione di sequenze dinamiche freq. 6 fps, tastiera integrata per immissione dati paziente e testi di commento alle immagini, puntatore laser rimovibile su I.B, drive JAZ 2 Gb. Accessori standard a corredo: comando a pedale di scopia - comando manuale per radiografia - portacassette cm 24x30 - scheda di rete con RJ45 100 Mbps - kit teli sterilizzabili per campo operatorio per un importo complessivo IVA compresa di € **86.001,60**;

- Rilevato** che l'importo di fornitura trova copertura come segue:
- € **77.468,54** sul PI 2000 – finalizzazione di € 77.468,54 per l'acquisto di n° 1 intensificatore di brillantezza;
  - € **8.533,06** sul PI 2001 - quota di € 227.241,04 per gli acquisti imprevisti ed urgenti;

**Precisato** che l'Azienda, ha concordato formalmente con la Ditta aggiudicataria della fornitura succitata, l'applicazione di uno sconto a fronte del pagamento del 90% dell'importo contrattuale, entro trenta 30 gg. dalla ricezione della fatture e della merce;



segue Deliberazione *2252* del 12 OTT. 2003

- Constatato** che:
- la Ditta SIMAD ha provveduto alla fornitura di quanto aggiudicato nonchè all'emissione della relativa fattura
  - che i beni sono stati formalmente presi in carico e collaudati dall'Azienda;
- Vista** la fattura della Ditta SIMAD n° 20 del 12.03.2003 di € 86.001,60, concernente la fornitura in argomento;
- Rilevato** che la suindicata 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, onde rispettare gli accordi contrattuali relativamente ai tempi di pagamento della fornitura in argomento;
- Visti** i relativi ordinativi di pagamento:
- |           |                |             |
|-----------|----------------|-------------|
| • n° 1512 | del 30.04.2003 | € 77.401,44 |
| • n° 3882 | del 08.10.2003 | € 8.600,16  |
- Constatato** che con i succitati ordinativi di pagamento l'Azienda ha provveduto al pagamento a saldo della fattura oggetto del presente atto;

#### 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

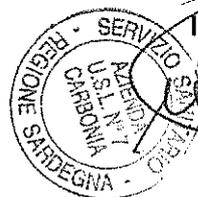
- di integrare le modalità di procedura di liquidazione delle fatture di cui alla premessa, con i dati necessari ai fini della rendicontazione del finanziamento, così come richiesto dall'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale;
- di dare atto che:
  - a) la fornitura per la quale la **Ditta SIMAD** ha emesso la fattura **n° 20 del 12.03.2003 di € 86.001,60**, è stata aggiudicata con Delibera n° 2961 del 12.12.2002 e trova giusta copertura sulle apposite finalizzazioni del PI 2000, i cui fondi sono stati erogati con Determinazione Ass.le n° 582 del 13.04.2001, nonchè sulla finalizzazione per gli acquisti imprevidi ed urgenti del PI 2001 e nello specifico:
    - € 77.468,54 sul PI 2000 – finalizzazione di € 77.468,54 per l'acquisto di n° 1 intensificatore di brillanza;
    - € 8.533,06 sul PI 2001 - quota di € 227.241,04 per gli acquisti imprevidi ed urgenti;

DIRAMM/

DIRSAN/

ACQ/AGULLI

ADD/A. Ventura



Il Direttore Generale  
**Dr. Emilio Simeone**

Il Resp.le del Servizio Affari Generali

attesta che la deliberazione

n° 2252 del 12 OTT. 2004

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n° 7

a partire dal 13 OTT. 2004 al 27 OTT. 2004

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione



Il Responsabile del Servizio  
Affari Generali  
(D<sup>ssa</sup> Margherita Cannas)

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Margherita Cannas".

**Allegati n°**

**Destinatari:**

**Bilancio**

**Collegio dei Sindaci**

**Acquisti**

Via Sarsala 29  
 41037 Mirandola (MO) - ITALY  
 Tel +39-535-24305  
 Fax +39-535-25010  
 P.IVA 01854280367

29/04/03

SEDE OPERATIVA: Via XXV Aprile, 22  
 41037 Mirandola (MO)

Spett.le	01 03 00023
AZIENDA U.S.L. 7 CARBONIA	
VIA DALMAZIA, 83 09013 CARBONIA CA	
Destinazione Merce (se diversa dal Committente)	
PRESIDIO OSPEDALIERO IGLESIAS REPARTO TRAUMATOLOGIA IGLESIAS CA	

Documento	Num.	Data Ft./invoice date	Pag.
Fattura Differita	20	12/03/2003	1
Causale Trasporto	Modalità di consegna/Delivery terms		
Vendita			
Pagamento/Payment terms		Partita IVA/Eec client VAT n.	
90% 30g d.r.f./ 10% 30gg d.c.c.		02261310920	
Banca d'Appoggio			
AVVISO IMPORTANTE: I Vs. Dati anagrafici e la partita iva che appaiono sul presente documento saranno quelli che verranno utilizzati, salvo Va. diversa precisazione, agli effetti dell'Art. 2 DPR 633/72. Con questo avviso Ci consideriamo esonerati da qualsiasi responsabilità prevista dall'Art. 41 DPR 633/72.			

Cod. Articolo/Item	Q.ta/Q.ty	Prezzo/Unit price	Sconto/Discount	Importo/Tot. Amount	IVA
Rif. ns. DdT N. 51 del 12/03/2003 Rif. Vs. Ord. 03/G.T. del 04/03/2003 Rif. ns. Commessa Cliente 2 del 12/03/2003 EM010/13 MOONRAY-R GSE/PLUS 9" - 1,0 71.668,00 71.668,00 20% 6fps matricola 0303-4001-13					
su P.I. 2000 -		€ 77.468,54	/ € 8.533,06 su P.I. 2001		
Delibera 2961 12/12/02 Ordine 03/5-4 C.C. 020390004 04/03/03					
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">                         AZIENDA U.S.L. N° 7 CARBONIA                          07 APR 2003                          PROT. 3199                          CAT. CLAS. FAS                     </div>					

Note ns.coord.bancarie: Cassa Risparmio Cento ABI:06115 CAB:23400 C/C1356895-7					
Spedizione a mezzo/Trasport by SPEDIMACC VIA NICOLÒDI 11 20161 MILANO		Totale Articoli/Total goods value % Sconto 71.668,00		Importo Sconto	Bolli (Es art. 15) Expenses
		Trasporto/Forwarding	Spese Bancarie	Imballo/Packing expenses	
Aspetto esteriore Beni		N° Colli	Imponibile 71.668,00	Aliq. IVA 20%	Imposta 14.333,60
Trasporto a Mezzo		Inizio Trasporto			Totale Imponibile 71.668,00
Firma Conducente (o Vettore)		Firma Destinatario			Totale IVA 14.333,60
					Totale Documento/Total invoice EUR 86.001,60

IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA



ASL n. 7 CARBONIA

VIA DALMAZIA N.83

C.F. 02261310920

09013 CARBONIA

- P.IVA 02261310920

(CA)

ORDINATIVO DI PAGAMENTO n. 1512 emesso il 30.04.2003

BANCA DI SASSARI AGENZIA DI CARBONI

DAL CONTO CORRENTE NUMERO 9999

PAGHERA' LA SOMMA DI EUR

77.401,44

(SETTANTASETTEMILAQUATTROCENTOUNO/44\*\*\*\*\*  
(\*\*\*\*\*))

Ai beneficiari e per le causali sottoindicate

A 25.014.00469 SIMAD  
VIA MARSALA 29

41037 MIRANDOLA  
Partita Iva 01854280367

(MO)

A MEZZO DI BONIF 2 RATE 1` 90%

su c/c n. 1356895-7

ABI/CAB 6115 23400 CASSA DI RISPARMIO DI CENTO S.P.A.  
FILIALE SEDE

N. Fattura	Data	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
20	12.03.2003	77.401,44	0,00	77.401,44

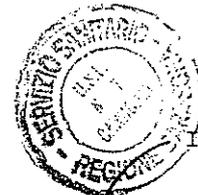
Importo da pagare al beneficiario : EUR

77.401,44

CAUSALE : LIQUIDAZIONE 90% FT 20 DEL 12/03/2003

RESPONSABILE UFFICIO BILANCIO

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO



IL DIRETTORE GENERALE

ASL n. 7 CARBONIA  
VIA DALMAZIA N.83  
C.F. 02261310920

09013 CARBONIA  
- P.IVA 02261310920

(CA)

ORDINATIVO DI PAGAMENTO n. 3882 emesso il 08.10.2003

BANCA DI SASSARI AGENZIA DI CARBONI

DAL CONTO CORRENTE NUMERO 9999

PAGHERA' LA SOMMA DI EUR 8.600,16

(OTTOMILASEICENTO/16\*\*\*\*\*  
(\*\*\*\*\*))

Ai beneficiari e per le causali sottoindicate

A 25.014.00469 SIMAD  
VIA MARSALA 29 41037 MIRANDOLA (MO)  
Partita Iva 01854280367

A MEZZO DI BONIF 2 RATE 1` 90%  
su c/c n. 1356895-7

ABI/CAB 6115 23400 CASSA DI RISPARMIO DI CENTO S.P.A.  
FILIALE SEDE

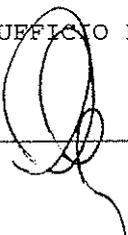
N. Fattura	Data	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
20	12.03.2003	8.600,16	0,00	8.600,16

Importo da pagare al beneficiario : EUR 8.600,16

CAUSALE : SALDO FT 20 DEL 12/03/2003

P.I. Anno \_\_\_\_\_

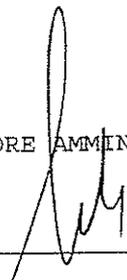
RESPONSABILE UFFICIO BILANCIO



IL DIRETTORE GENERALE



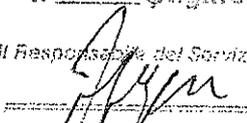
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO



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

Documento composto di  
n° 3 pagine fogli

Il Responsabile del Servizio

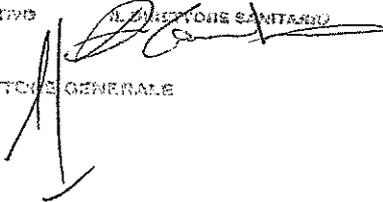


ALLEGATO ALLA ULISERAZIONE

N. 2252 DEL 12 OTT 2004

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SANITARIO



IL DIRETTORE GENERALE

