

Servizio Sanitario Regionale Sardegna
Azienda ASL N.7
Carbonia

Deliberazione n° 2055

12 OTT. 2004

adottata da Direttore Generale in data _____

Oggetto: Liquidazione fattura ditta Toshiba n° 020035 del 27.02.2003 di € 123.144,62 per la fornitura di apparecchiature sanitarie, a valere sul finanziamento in C/Capitale PI 2000. Integrazione 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;

Constatato che sul finanziamento succitato sono a disposizione le sottoelencate somme:

- € 113.620,52 = £ 220.000.000 per l'acquisto di n° 1 ecografo per il PO S. Barbara;
- € 160.013,22 = £ 309.828.800 integrazione finalizzazione per gli acquisti imprevisi ed urgenti (DAIS n° 83/2002);

Atteso che l'Azienda:

- con Delibera n° 793 del 28.03.2002, ha indetto la gara mediante pubblico incanto per la fornitura chiavi in mano di "Ecografi per radiologia PP.OO. Carbonia e Iglesias con permuta, Ginecologia, Pronto Soccorso e Medicina PP.OO. Sirai e S. Barbara, sonda per ecografo Toshiba Chirurgia PO Sirai e sistemi movimento pazienti";
- Delibera n° 2943 del 12.12.2002, a seguito di pubblico incanto, l'Azienda ha disposto con la fornitura di quanto sotto elencato a favore della *Ditta Toshiba*:

Lotto 2

N° 1 ecocolor doppler così costituito.

| | |
|---|--------------------|
| n° 1 mod. SSA-700/A ecografo digitale | € 78.120,00 + Iva |
| n° 1 mod. PVT-375AT sonda triplex convex applicazioni generali | € 9.296,40 + Iva |
| n° 1 mod. PLT-805AT sonda lineare triplex organi superficiali | € 10.597,80 + Iva |
| n° 1 mod. PVT-661VT sonda triplex convex end fire endocavitaria | € 13.262,40 + Iva |
| n° 1 mod. UPD-895 stampante digitale b/n Sony | € 1.067,40 + Iva |
| n° 1 mod. CP770DW stampante digitale color | € 1.678,80 + Iva |
| Totale | € 114.022,80 + Iva |
| sconto del 10% | € 102.620,52 + Iva |
| I.V.A. 20% | € 20.524,10 |

per un importo complessivo di € 123.144,62 IVA di legge compresa

Rilevato che l'importo complessivo di fornitura trova copertura sul PI 2000 come segue:

- € 113.620,52 sull'apposita finalizzazione di € 113.620,52 = £ 220.000.000 per l'acquisto di n° 1 ecografo per il PO S. Barbara ;
- € 9.524,10 sulla quota di € 160.013,22 per gli acquisti imprevisi ed urgenti (DAIS 83/2002);

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;

Constatato che:

- la Ditta Toshiba 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;

segue Deliberazione **2255** del 12 OTT. 2004

- Vista** la fattura della Ditta Toshiba, n° 20035 del 27.02.2003 di € 123.144,62, 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;
- Visto** il relativo ordinativo di pagamento n° 2393 del 07.07.2003 di € 123.144,62, con il quale 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 espresse in premessa

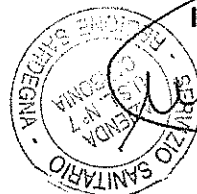
- di integrare le modalità di procedura di liquidazione della fattura di cui alla premessa, con i dati necessari ai fini della rendicontazione del finanziamento, così come richiesto dall'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale;
- di dare atto che la fornitura per la quale la **Ditta Toshiba** ha emesso la fattura n° 20035 del 27.02.2003 di € 123.144,62 è stata aggiudicata con Delibera n° 2943 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, e nello specifico:
 - € 113.620,52 sull'apposita finalizzazione di € 113.620,52 = £ 220.000.000 per l'acquisto di n° 1 ecografo per il PO S. Barbara;
 - € 9.524,10 sulla quota di € 160.013,22 per gli acquisti imprevisti ed urgenti (DAIS 83/2002).

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° 2251 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.ssa Margherita Cannas)

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Cannas', written over the typed name.

Allegati n°

Destinatari:

Bilancio

Collegio dei Sindaci

Acquisti



| | | | | |
|---|-------------|-------------|-----------|------------|
| Cliente utilizzatore 23/06/03 | Nr. Fattura | Dt. Fattura | Nr. Bolla | Data Bolla |
| | 020035 | 27/02/2003 | 030799 | 26/02/2003 |
| Riferimento ordine Vs. Rif: ORDINE 25/SM DEL 13.2.03 | | | | |

| | |
|--|---|
| Cliente spedizione 098647 OSPEDALE S. BARBARA VIA S. LEONARDO 1-UO. OSTETR. GINECOL. 09017 IGLESIAS CA | Cliente fatturazione 047406 AZ. U.S.L. 7 DI CARBONIA VIA DALMAZIA 09013 CARBONIA P.Iva 02261310920 INV. |
|--|---|

| Codice articolo | S/N | Descrizione | Q.ta | Prezzo unitario | Importo |
|-----------------|---------|----------------------------------|------|-----------------|-----------|
| AFSSA700A | 3512315 | SSA700A-APLIO 53829 | 1 | 70.308,00 | 70.308,00 |
| AAPVT375AT | 3513017 | CONVEX PROBE 53830 | 1 | 8.366,76 | 8.366,76 |
| AAPLT805AT | 3512559 | LINEAR PROBE 53831 | 1 | 9.538,02 | 9.538,02 |
| AAPVT661VT | 3512362 | ENDO CAVITY PROBE 53832 | 1 | 11.936,16 | 11.936,16 |
| 2AUPD895 | 70820 | UPD895 STAMPANTE BN SONY 53833 | 1 | 960,66 | 960,66 |
| 2ACP770DW | 8502 | CP770DW STAMPANTE A COLORI 53834 | 4 | 1.510,92 | 1.510,92 |

prezzi al netto dello sconto a voi praticato
fornitura completa

Nostro Riferimento Ordine Numero : 014791 P.I. 2000
 Dettaglio percentuali cond. pagam. *debito 2843 12/12/02*
 100% 90 GG DATA COLLAUDO
 Centro di costo...: CVUS
 Commessa.....: OC014791
Ordine 25/SM 13/02/03
C.C. 02030004
24/06/03

| | | | |
|--|-------------------------------|---|-----------------------|
| % Iva | Descrizione Iva | Cod. pag. | Modalità di pagamento |
| 20 | IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA | 148 | 90 GG DATA COLLAUDO |
| Valuta | Totale imponibile | Importo Iva | Totale fattura |
| Euro | 102.620,52 | 20.524,10 | 123.144,62 |
| Disposizioni | | S.E.&O. | |
| E' fatto espresso divieto di esportazione delle merci senza nostra preventiva autorizzazione scritta. In caso di variazioni di domicilio, trasferimento di proprietà ad altro soggetto nel territorio nazionale, alienazione, dovrà pervenirci comunicazione scritta, detto obbligo dovrà, a cura dell'acquirente essere trasferito al nuovo detentore | | Banca d'appoggio Intesa BCI Succursale Roma Torino C/C 616116/0139 Cd.Abi 03069 - Cd.Cab 03255 | |
| | | Credito Bergamasco Filiale di Roma V.le Civ.lavoro 62 C/C nr. 0222/001431 Cd.ABI 03336 - Cd.CAB 03208 | |
| | | E/O Conto Corrente Postale N.- 39358007 | |

FILIALE SUD - 70124 BARI - VIA BITRITTO, 114 Bis - Tel. 080/50.61.173 - FAX 080/50.61.870
 FILIALE NORD - 20041 AGRATE BRIANZA (MI) - VIA PARACELSO, 12 - PALAZZO PERSEO INGR. 2 - Tel. 039/60.98.400 - FAX 039/60.98.417
 REG. TRIBUNALE DI ROMA N. 678/59 - C.C.I.A.A. 216638 - COD. FISCALE 00452440589 - PARTITA IVA 00897041000 - CAP. SOC. EURO 520.000 INT. VERS.

Dichiarazione di conformità

La sottoscritta Toshiba Medical Systems Srl, con sede a Roma in Via Canton 115, dichiara di essere rivenditrice esclusiva di apparecchiature elettromedicali prodotte dalla propria casa madre Toshiba Giappone, che:

- le apparecchiature elettromedicali sopra dettagliate sono conformi alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, ed in particolare sono conformi alla Direttiva Dispositivi Medici 93/42/CEE, annesso I.
- La certificazione rilasciata dal nostro Ente Certificatore, si riferisce all'unità base e si estende a tutti gli accessori sopra dettagliati ed ad essa espressamente destinati.

Toshiba Medical Systems S.r.l.

CONTRIBUTO CO.NAI ASSOLTO SE DOVUTO

ASL n. 7 CARBONIA

VIA DALMAZIA N.83

C.F. 02261310920

09013 CARBONIA

- P.IVA 02261310920

(CA)

ORDINATIVO DI PAGAMENTO n. 2393 emesso il 07.07.2003

Come da Delibera N. DIR 2943 del 12.12.2002

Fl. Anno 2002

BANCA DI SASSARI AGENZIA DI CARBONI DAL CONTO CORRENTE NUMERO 9999

PAGHERA' LA SOMMA DI EUR 123.144,62

(CENTOVENTITREMILACENTOQUARANTAQUATTRO/62*****
(*****))

Ai beneficiari e per le causali sottoindicate

A 25.014.02031 TOSHIBA MEDICAL SYSTEM SRL
VIA CANTON 115 ROMA (RM)
Partita Iva 00897041000

A MEZZO DI BONIFICO

su c/c n. 616116/01/39 ABI/CAB 3069 3255 BANCA INTESA BCI AGENZIA 4

| N. Fattura | Data | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto |
|------------|------------|---------------|------------------|---------------|
| 20035 | 27.02.2003 | 123.144,62 | 0,00 | 123.144,62 |

Importo da pagare al beneficiario : EUR 123.144,62

CAUSALE : PIANO INVESTIMENTI 2002. ACQUISTO APPARECCHIATURE PER OSTETRICIA/GINECOLOGIA.

RESPONSABILE UFFICIO BILANCIO

IL DIRETTORE GENERALE



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

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

Documento composto di
n° 2 pagine totali

Il Responsabile del Servizio
[Signature]

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N. 2255 DEL 12 OTT. 2004

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

[Signature]



[Signature]