

Servizio Sanitario Regionale Sardegna  
**Azienda ASL N.7**  
Carbonia

12 OTT. 2004

Deliberazione n° 2258

adottata da Direttore Generale in data \_\_\_\_\_

**Oggetto:** Liquidazione 10% fattura ditta International PBI n° P 2/02198 del 09.04.2002 di € 14.321,15 per la fornitura di n° 1 autoclave, a valere sul finanziamento in C/Capitale PI 2000.  
Integrazione dati modalità di liquidazione.

Il 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 PI 2000, a seguito della succitata variazione sono a disposizione le sottoelencate somme:

- € 129.372,45 = £ 250.500.000 per gli acquisti imprevisti ed urgenti;
- € 160.013,22 = £ 309.828.800 integrazione finalizzazione per gli acquisti imprevisti ed urgenti (DAIS n° 83/2002);

**Atteso** che:

- con Delibera n° 2886 del 08.11.2001 l'Azienda ha indetto la gara, mediante trattativa privata plurima, per la fornitura di urgente di un'autoclave per il Laboratorio Analisi del PO S. Barbara, in relazione all'emergenza Bioterrorismo;
- con Delibera n° 278 del 01.02.2002, a seguito di trattativa privata ad offerte plurime, è stata disposta la fornitura di quanto sotto elencato a favore della Ditta International PBI:
  - **N° 1 Autoclave** Art. 19521 – VEGA OPEN STAR SYSTEM FVA2 75lt completa di: generatore di vapore K10, elettrocompressore K40 a complessive £.22.536.0000 + IVA 20% = € 11.638,87 + IVA
  - **N° 2 Cestelli** OPEN BOX art, 18916 a £ 286.000 cad. + IVA 20% = € 147,71 cad. + IVA

per un importo complessivo di € 14.321, 15 IVA compresa a valere sulle disponibilità per le urgenze del PI 2000;

**Constatato** che:

- la Ditta International PBI ha provveduto alla fornitura di quanto aggiudicato nonché all'emissione della relativa fattura;
- l'Azienda con Delibera n° 1431 del 19.06.2002 ha disposto la liquidazione della somma di € 12.889,04 a favore della ditta International PBI, quale 90% della fattura della Ditta medesima N° P2/02198 del 09.04.2002 di € 14.321,15, relativa alla fornitura in argomento e per la quale si era in attesa di collaudo definitivo;

**Preso atto** che:

- il collaudo dell'apparecchiatura di cui alla fattura della Ditta International PBI ha avuto esito positivo;
- con mandato n° 1588 del 02.03.2004 il competente ufficio Bilancio ha provveduto al pagamento in favore della Ditta International PBI, della restante somma di € 1.432,11, pari al 10% della fattura della Ditta medesima - N° P2/02198 del 09.04.2002 di € 14.321,15;



segue Deliberazione **2258** del 12 OTT. 2004

- Rilevato** che la liquidazione della succitata somma residua di € 1.432,11 è stata disposta dal 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° 1588 del 02.03.2004 di € 1.432,11;
- Preso atto** che con il succitato mandato 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 somma di €1.432,11 in favore della Ditta International PBI, quale saldo 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 somma di €1.432,11 in favore della Ditta International PBI, quale saldo 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 liquidazione della somma di € 1.432,11 in favore della Ditta International PBI deve intendersi quale saldo della fattura N° P2/02198 del 09.04.2002 di € 14.321,15 della medesima Ditta, relativa alla fornitura aggiudicata con Delibera n° 278 del 01.02.2002, che trova giusta copertura sulla finalizzazione per gli acquisti imprevidi ed urgenti del PI 2000, i cui fondi sono stati erogati con Determinazione Ass.le n° 582 del 13.04.2001.

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° 2258 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.

Allegati n°

Destinatari:

Bilancio

Collegio dei Sindaci

Acquisti



# internationalpbi spa

20153 MILANO - Via Novara, 89 - ITALY - Fax 02/40090010  
 Tel. 02 487791 r.a. - Cap. Soc. L. 4.600.000.000 i.v.  
 C.C.I.A.A. 1278073 - Conto Corrente Postale 11221207  
 Registro Società 281764 Volume 7218 Fascicolo 14  
 Cod. Fisc. 09192960153 - Part. IVA IT 09192960153

BANCHE:  
 BANCO AMBROSIANO VENETO  
 CREDITO ARTIGIANO SEDE  
 BANCA NAZIONALE LAVORO AG. 20  
 CARIPO AG. 37  
 BANCA COMMERCIO E INDUSTRIA AG. 10  
 COMIT AG. 40  
 POPOLARE DI MILANO AG. 38

CC  
 10700/50  
 72114  
 02342  
 8200/1  
 07750  
 5843995-01-24  
 230

ABI  
 03068  
 03512.1  
 01005  
 03069  
 05048.4  
 02002.4  
 5584

CAB  
 09410  
 01601.4  
 01620.4  
 09542  
 01610.5  
 01840.2  
 01838.8

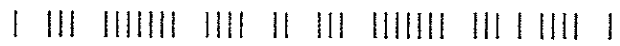
CIN  
 V  
 I  
 C  
 K  
 R  
 J  
 X

14 MAG. 2002  
 ALE/MASSIMO



KEK01130100005011  
 13  
 KEK01-1-5/1  
 FATTURE

AZIENDA U.S.L. N.7 DI CARBONIA  
 SERV.SANITARIO - REG.SARDEGNA  
 VIA DALMAZIA  
 09013 CARBONIA CA



N. FATTURA/INVOICE NO. P 2/02198	DATA/DATE 09/04/02				
CODICE FATTURAZIONE 21149	C. AGENTE 77	C. ZONA 21	C. CATEG. 51	C. IVA 305	PAGINA 1

DESTINAZIONE/SHIP TO  
 MAGAZZINO GENERALE

RESA/TERMS PORTO FRANCO	N. BOLLA/IN. PACKING LIST 207809	DATA/DATE 08/04/02
----------------------------	-------------------------------------	-----------------------

SPEDIZIONE/SHIPPED VIA CORRIERE	N.COPE 1	VS. ORDINE/OUR REFERENCE 278 619	DATA/DATE 03/04/02
------------------------------------	-------------	-------------------------------------	-----------------------

CONDIZIONI DI PAGAMENTO/TERMS OF PAYMENT  
 R.D. / BONIFICO A VISTA

BANCA D'APPROVVIGLIO/BANK

CF: 02261310920 02261310920

ARTICOLO/ITEM	DESCRIZIONE/INVENTORY DESCRIPTION	U.M.	Q.TA/QUANTITY	PREZZO/UNIT PRICE	IMPOSTO NETTO/TAX	IVA
19521	KIT AUTOCLAVE VERT. "STAR-SYSTE M" VEGA OPEN 75LT CERTIFICATO DI GARANZIA CERTIFICATO DI COLLAUDO MANUALE DI ISTRUZIONE	PZ F	1,00	11.638	11.638,87	51
18916	CESTELLO "OPEN BOX" INOX C22	PZ D	2,00	147,71	295,42	51

\* C.C. 020400004  
 Delibera 278 01/02/02  
 Ordine 619 03/04/02  
 P.I. 2000  
 INV. 4117.

\* SVINCOLARE 90%  
 IN AGENZIA DI COLLAUDO

Stampa: AZIENDA U.S.L. N.7 DI CARBONIA SERV. SANITARIO - REG. SARDEGNA

TOTALE MERCE 11.934,29	TOTALE NETTO/NET AMOUNT 11.934,29	IMBALLO/PACKING	TRASPORTO/IN FRAIGHT	ASSICURAZIONE/INSURANCE
BOLLI & EFFETTI	ANTICIPO	RIVALSA IVA	VALUTA/CURRENCY EUR	
51 IVA 20% AD ESIGIB. DIFFERITA	IMPOSTALE 11.934,29	AUG. 20%	IVA 2.386,36	TOTALE FATTURA/INVOICE TOTAL 14.321,15

La merce soggetta a rischio e pericolo del committente sin dalla consegna franco di porto. Non è accettato nessun diritto di recesso o di rimborsamento della merce. Sebbene la presente fattura sia emessa in base alle dichiarazioni fornite dal cliente, il sistema automatico di stampa non ci permette di essere disposti di questo documento.

I.V.A. ad esigibilita' differita

ASL n. 7 CARBONIA

VIA DALMAZIA N.83

C.F. 02261310920

09013 CARBONIA

- P.IVA 02261310920

(CA)

ORDINATIVO DI PAGAMENTO n. 1588 emesso il 02.03.2004

BANCA DI SASSARI AGENZIA DI CARBONI

DAL CONTO CORRENTE NUMERO 9999

PAGHERA' LA SOMMA DI EUR

1.432,11

(MILLEQUATTROCENTOTRENTADUE/11\*\*\*\*\*  
(\*\*\*\*\*))

Ai beneficiari e per le causali sottoindicate

25.014.01071 INTERNATIONAL PBI  
VIA NOVARA, 89

MILANO  
Partita Iva 09192950153

(MI)

A MEZZO DI BONIFICO  
su c/c n. 02342

ABI/CAB 1005 1620 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA

N. Fattura	Data	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
0000002198	09.04.2002	1.432,11	0,00	1.432,11

Importo da pagare al beneficiario : EUR

1.432,11

CAUSALE :

RESPONSABILE UFFICIO BILANCIO



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE GENERALE

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

Pag.

1

Documento composto di

n° 2 pagine 6 fogli

Il Responsabile del Servizio

*[Signature]*

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N. 2258 DEL 12 OTT. 2004

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

*[Signature]*

IL DIRETTORE SANITARIO

