

Adottata dal Direttore Generale in data 6 DIC. 2006

Deliberazione n° 1244

Oggetto: Liquidazione fatture Ditta D.S.A. - Affidamento interventi su fotocopiatori Aziendali

- Premesso** che con nota n° 199 del 06.12.2005, sono state attribuite al Servizio Sistemi Informativi le competenze gestionali e di manutenzione oltre che del Software e dell'Hardware aziendale, anche dei fotocopiatori;
- che risultano di proprietà dell'Azienda i fotocopiatori di cui all'elenco allegato;
- che per i fotocopiatori in elenco, non risulta stipulato alcun tipo di contratto di manutenzione per l'anno 2006;
- Considerato** che i fotocopiatori in dotazione ai servizi/reparti Consultorio Familiare di Iglesias, Pronto Soccorso P.O. CTO, Servizio Tutela e Salute Mentale, Servizio Psicosociale, necessitano di interventi di riparazione, in quanto non funzionanti, come risulta dalle note, che si allegano in copia, o dalle comunicazioni telefoniche pervenute al servizio Sistemi Informativi;
- che l'intervento di riparazione dei fotocopiatori in oggetto, risulta necessario per garantire il regolare servizio all'utenza esterna, evitando inutili ritardi e disagi;
- Preso Atto** che per quanto sopra esposto, è stata attivata la procedura per l'acquisto in economia ai sensi dell'art. 51 e dell'art. 52, ultimo comma, del Regolamento di Contabilità Aziendale, per un importo non superiore a £ 5.000.000 pari a € 2.582,29, approvato con deliberazione n° 1692 del 07.10.1998, e dell'art. 125, comma 11, del D. Lgs. 163/06 "..... omissis... Per servizi o forniture inferiori a ventimila euro, e' consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.";
- Rilevato** che l'intervento è stato affidato direttamente alla Ditta D.S.A., in quanto la stessa dispone di competenze e specializzazioni necessarie, nonché può risolvere direttamente tutte le problematiche di funzionamento delle apparecchiature, senza richiedere preventivo di spesa onde evitare l'onere del pagamento del doppio accesso;
- che il Responsabile dei Sistemi Informativi ha affidato alla Ditta D.S.A. gli interventi tecnici sui fotocopiatori in oggetto, con:
- nota n° 1189 del 15.09.06,
 - nota del 05.06.06,
 - nota n° 1137 del 04.08.06,
 - nota del 03.07.06;
- Accertato** che la Ditta D.S.A., ha regolarmente effettuato gli interventi come attestato dai rapportini di lavoro che si allegano in copia;
- che la Ditta D.S.A. ha emesso le relative fatture:
- Fattura n° 1279 del 07/11/2006 per un importo pari a € 312,00 IVA inclusa,
 - Fattura n° 1025 del 14/09/2006 per un importo pari a € 1.385,00 IVA inclusa, e nota credito n° 1078 del 22/09/2006 per un importo pari a € 252,00 IVA inclusa, che si allegano in copia;
- Rilevato** che, sulla base delle fatture emesse, la spesa relativa agli interventi effettuati, ammonta a complessivi € 1.445,00 IVA di legge inclusa;
- Ritenuto** di dover approvare la liquidazione delle summenzionate fatture, autorizzandone contestualmente il pagamento;

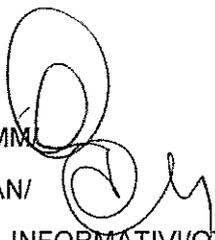
Sentiti il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa

- di liquidare le fatture della Ditta D.S.A. n° 1279 del 07/11/2006 e n° 1025 del 14/09/2006, nota credito n° 1078 del 22/09/2006, per un importo complessivo pari a € 1.445,00 IVA compresa;
- Di determinare che il capo servizio bilancio/contabilità provveda al pagamento della fattura di addebito con regolare ordinativo bancario sul tesoriere aziendale;
- Di imputare la liquidazione dell'importo complessivo delle succitate fatture pari a € 1.445,00 IVA di legge inclusa, sulla classe di costo 04400900008 del piano dei conti Aziendale - Bilancio 2006

DIRAMM
DIRSAN/
SERV. INFORMATIVI/OTTAVIANI




Il Direttore Generale
Dr. Benedetto Barranu



Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la deliberazione

N° 1944 del 16 DIC. 2006

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n° 7

a partire dal 17 DIC. 2006 al 21 DIC. 2006

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:

Collegio dei Sindaci

Serv. Sistemi Informativi

Ser. Acquisti

Servizio Bilancio

Controllo Gestione

ELENCO FOTOCOPIATORI DI PROPRIETA'

Marca	Modello	Sede	Servizio	N.Invent.
Olivetti	1810	C.T.O.	Farmacia	206491
Olivetti	1810	C.T.O.	Ufficio Personale	207384
Olivetti	7025	C.T.O.	Farmacia	53009
Olivetti	7062	C.T.O.	Uff. Cartele Cliniche	9010139
Olivetti	7147	C.T.O.	Fisioterapia	1843445
Olivetti	8040	C.T.O.	Economato	6431014
Selex	GR 4100	C.T.O.	Uff. Amministrativi	1956
Olivetti	1810	Distretto. Iglesias	Poliambulatorio	252360
Olivetti	7039	Distretto. Iglesias	Veterinaria	1464513
Olivetti	7062	Distretto. Iglesias	Medicina di Base	9010181
Olivetti	7147	Distretto. Iglesias	S.E.A.T.	1841400
Olivetti	7147	Distretto. Iglesias	Igiene Pubblica	1841230
Olivetti	7062	F.lli Crobu	Uff. Amministrativi	9000699
Mita	DC 1205	F.lli Crobu	CentroTrasfusionale	199111
Toshiba	2060	F.lli Crobu	Materno Infantile	
Toshiba	2060	F.lli Crobu	Materno Infantile	
Selex	GR 4100	F.lli Crobu.	Serv. Psicosociale	
Olivetti	1810	S. Barbara	Cent. Antidiabetico	207077
Olivetti	7025	S. Barbara	Chirurgia	48573
Olivetti	7062	S. Barbara	Magazzino	900574
Olivetti	8040	S. Barbara	Serv. Farmaceutico	6430212
Olivetti	8521	S. Barbara	Direzione Sanitaria	9751884
Agfa	Universal 120	S. Barbara	Medicina	12003722
Canon	NP 6220	P. Comit	Consultorio	25289
Canon	NP 6220	S. Antioco	Consultorio	26572
Canon	NP 6220	Giba	Consultorio	29978

DSA

SNC

Di Stefania Frongia & C.

Via Monte Altari (il Portico) - Tel. 078133233 Fax 078122988

09016 - IGLESIAS

Partita IVA 02795980925

Ditta

AZIENDA U.S.L. N°7

VIA DALMAZIA

09013 CARBONIA CA

Destinazione Diversa**FATTURA ACCOMPAGNATORIA**

Data 07/11/2006	Numero 1279	Pag. 1	Cod. cliente 11.01.0151	Cod. Fisca	Partita IVA 02261310920
---------------------------	-----------------------	------------------	-----------------------------------	-------------------	-----------------------------------

Condizioni di Pagamento RIMESSA DIRETTA RICEVIMENTO FATTURA	Banca	Agente
---	--------------	---------------

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	SCONTI	IMPORTO NETTO	IVA
15014438	INTERVENTO VS. FOTOC.CANON 6220	NR	1	160,00		160,00	020
38019184	SOST. FOTOCONDUTTORE	NR	1				020
43015411	SOST. LAMA PULITURA	NR	1				020
	SOST. RULLO FUSORE PULIZIA	NR	1				020
	INTERVENTO SU VS.FOTOC.SELEX 4100	NR	1	100,00		100,00	020
	RIPARAZIONE TASTIERA						

Sconto	Importo Sconto	Spese Accessorie	Spese Trasporto	Spese Imballo	Spese Incasso	Spese Bolli
---------------	-----------------------	-------------------------	------------------------	----------------------	----------------------	--------------------

Imponibile 260,00	Aliq. 20,00	Imposta 52,00
-----------------------------	-----------------------	-------------------------

TOTALE MERCE
260,00**TOTALE IMPONIBILE**
260,00**TOTALE IVA**
52,00**TOTALE FATTURA**
312,00

Si attesta la regolarità dei dati contenuti nel presente documento, per cui si autorizza il pagamento.

Scadenze
07/11/2006
312,00
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Data e Ora Trasporto	Colli 0	Peso Lordo 0.000	Aspetto Esteriore a vista
-----------------------------	-------------------	----------------------------	-------------------------------------

Causale FATTURA IMMEDIATA	Mezzo Destinatario	Porto Assegnato
-------------------------------------	------------------------------	---------------------------

Firma Conducente _____ Firma cliente _____

Note: Banco Di Sardegna Agenzia Iglesias c/c 20175/7 abi 01015 cab 43910

DSA

snc

Di Stefania Frongia & C.

Via Monte Altari (il Portico) - Tel. 078133233 Fax 078122988

09016 - IGLESIAS

Partita IVA 02795980925

Ditta

AZIENDA U.S.L. N°7

VIA DALMAZIA

09013 CARBONIA CA

Destinazione Diversa**FATTURA ACCOMPAGNATORIA****Data**
14/09/2006**Numero**
1025**Pag.**
1**Cod. cliente**
11.01.0151**Cod. Fisca****Partita IVA**
02261310920**Condizioni di Pagamento****Banca****Agente**

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	SCONTI	IMPORTO NETTO	IVA
15013099	INTERVENTO SU VS. FOTOC. KYOCERA 1010 RIPARAZ. GRUPPO SILUPPO SOST. GOMMINI PRESACARTA	NR	1	80,00		80,00	020
		NR	6				020
38012316	INTERVENTO SU VS. FOTOC. RICOH 4822	NR	1	200,00		200,00	020
38019184	SOST. RULLO FUSORE	NR	1				020
15013099	LAMA PULITURA MITA DC 1560	NR	2				020
	SOST. DENTINI STACCAFOGLIO	NR	2				020
38019184	INTERVENTO SU VS. FOTOC. SELEX 4100	NR	1	90,00		90,00	020
	SOST. LAMA PULITURA	NR	1				020
	REVISIONE GRUPPO TAMBURO	NR	1				020
70017823	INTERVENTO SU VS. FOTOC. SELEX 4100	NR	1	304,17		304,17	020
38018322	SOST. MOTORE MOVIMENTO ZOOM	NR	1				020
	SOST. RULLO FUSORE	NR	2				020

Sconto	Importo Sconto	Spese Accessorie	Spese Trasporto	Spese Imballo	Spese Incasso	Spese Bolli
Imponibile	Aliq.	Imposta	TOTALE MERCE			
			TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IVA	TOTALE FATTURA	

Scadenze

Si attesta la regolarità dei dati contenuti nel presente documento, per cui si autorizza il pagamento.

Data e Ora Trasporto

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Peso Lordo**Aspetto Esteriore****Causale****Mezzo****Porto**

Firma Conducente _____

Firma cliente _____

Note: Banco Di Sardegna Agenzia Iglesias c/c 20175/7 abi 01015 cab 43910

DSA

SNC

Di Stefania Frongia & C.

Via Monte Altari (il Portico) - Tel. 078133233 Fax 078122988

09016 - IGLESIAS

Partita IVA 02795980925

Ditta

AZIENDA U.S.L. N°7

VIA DALMAZIA

09013 CARBONIA CA

Destinazione Diversa**FATTURA ACCOMPAGNATORIA**

Data 14/09/2006	Numero 1025	Pag. 2	Cod. cliente 11.01.0151	Cod. Fisca	Partita IVA 02261310920
---------------------------	-----------------------	------------------	-----------------------------------	-------------------	-----------------------------------

Condizioni di Pagamento RIMESSA DIRETTA RICEVIMENTO FATTURA	Banca	Agente
---	--------------	---------------

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	SCONTI	IMPORTO NETTO	IVA
43016679	SOST. DENTINI	NR	6				020
	INTERVENTO SU VS.FOTOC.KYOCERA MITA 1010 ST	NR	1	130,00		130,00	020
38021630	RIPARAZ. GRUPPO SVILUPPO	NR	2				020
38028534	SOST. GOMMINI PRESACARTA	NR	1				020
	TONER MITA FS 1020 D	NR	1				020
	INTERVENTO SU VS. FOTOC. TOSHIBA 2060 *	NR	1	350,00		350,00	020
C13S051029	SOST. FOTOCONDUTTORE	NR	1				020
38019184	SOST. LAMA PULITURA	NR	1				020
15013793	SOST. RULLO FUSORE	NR	1				020
55013793	SST. RULLO FUSORE 0	NR	1				020
38019184	SOST. LAMA PULITURA M	NR	1				020
55013793	SST. RULLO OLIATORE	NR	1				020
0LR1002AV2	SOST. GOMMINI STACCAFOGLIO	NR	4				020

Sconto	Importo Sconto	Spese Accessorie	Spese Trasporto	Spese Imballo	Spese Incasso	Spese Bolli
Imponibile 1.154,17	Aliq. 20,00	Imposta 230,83	TOTALE MERCE 1.154,17			
			TOTALE IMPONIBILE 1.154,17	TOTALE IVA 230,83	TOTALE FATTURA 1.385,00	

Scadenze 14/09/2006 1.385,00	Si attesta la regolarità dei dati contenuti nel presente documento, per cui si autorizza il pagamento. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
---	---

Data e Ora Trasporto :	Colli 0	Peso Lordo 0.000	Aspetto Esteriore a vista
----------------------------------	-------------------	----------------------------	-------------------------------------

Causale FATTURA IMMEDIATA	Mezzo Destinatario	Porto Assegnato
-------------------------------------	------------------------------	---------------------------

Firma Conducente _____	Firma cliente _____
------------------------	---------------------

Note: Banco Di Sardegna Agenzia Iglesias c/c 20175/7 abi 01015 cab 43910

DSA

DISTRIBUZIONE
SERVIZI
AUTOMAZIONE

Via Monte Altari, 15 - Tel. (0781) 33233 - 22988
09016 IGLESIAS (CA)

Partita IVA 01918420926

Ditta

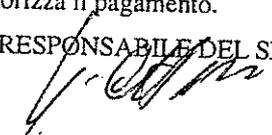
AZIENDA U.S.L. N°7
VIA DALMAZIA
09013 CARBONIA CA

Destinazione Diversa

NOTA DI CREDITO

Data	Numero	Pag.	Cod. cliente	Partita IVA
22/09/2006	1078	1	11.01.0151	02261310920

Condizioni di Pagamento	Banca	Agente
RIMESSA DIRETTA RICEVIMENTO FATTURA		

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	SCONTI	IMPORTO NETTO	IVA
	NOTA DI CREDITO X ERRATA FATTURAZIONE RIF. FATT. N°1025 DEL 14/09/2006	NR	1	210,00		210,00	020
<p>Si attesta la regolarità dei dati contenuti nel presente documento, per cui si autorizza il pagamento. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO</p> 							

Sconto	Importo	Sconto	Spese Accessorie	Spese Trasporto	Spese Imballo	Spese Incasso	Spese Bolli
Imponibile	210,00	Allq.	20,00	Imposta	42,00	TOTALE MERCE 210,00	
				TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IVA	T O T A L E	
				210,00	42,00	252,00	

Scadenze
22/09/2006
252

Note:

Servizio Sanitario Regione Sardegna
Azienda Sanitaria Locale n. 7
09013 Carbonia (CA)

Iglesias,

24/08/06

DA: PRESIDIO OSPEDALIERO <u>C.T.O.</u> UNITA' OPERATIVA <u>Pronto Soccorso</u> TEL. 0781 <u>3922617</u> fax 0781 <u>3922696</u>	A: Settore Tecnico Manutentivo Ufficio Ass.za Apparecchiature Predido Ospedaliero C.T.O. IGLESIAS TEL. 0781/ 3922758 - Fax 3922610
---	--

OGGETTO: RICHIESTA INTERVENTO TECNICO URGENTE SU APPARECCHIATURE SANITARIE NON COPERTE DA CONTRATTO DI ASSISTENZA.

SI RICHIEDE LA MANUTENZIONE URGENTE DELL'APPARECCHIATURA SOTTO INDICATA, LA CUI FUNZIONALITA' E' NECESSARIA PER GARANTIRE LA CONTINUITA' OPERATIVA DEL SERVIZIO.

APPARECCHIATURA:	<u>FOTOCOPIATORE</u>
MARCA:	<u>SELEX</u>
MODELLO:	<u>GR-4100</u>
Matr. n° serie:	<u>95105 / 14H00627</u> invent. n° <u>29351</u>
L'apparecchiatura sopra indicata è / non è agevolmente trasportabile c/o il laboratorio della Ditta.	

Anomalie riscontrate:	<u>RIPRODUCE LE COPIE SUCCESSIVE 2.</u> <u>INCALORITO ED INOLTRI ALCUNE VOLTE</u> <u>LE INCALORITO</u>
-----------------------	--

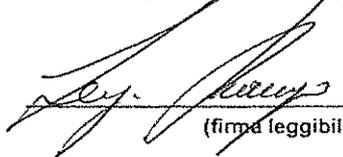
Motivi urgenza	<u>NON E' POSSIBILE EFFETTUARE FOTOCOPIE</u> <u>PIU'</u>
----------------	---

ATTENZIONE: LA RICHIESTA VERRA' PRESA IN CONSIDERAZIONE SOLO SE COMPLETA DI TUTTI I DATI. PREGASI COMPILARE IN MODO CHIARO E LEGGIBILE.

Per conferma necessità /urgente
Direzione Sanitaria Presidio/Distretto


(firma leggibile)

Il Responsabile Unità Operativa


(firma leggibile)

2748

Doc. Servizio Materno Infantile
Al Servizio telefonatico

Dr. Ettore Proiet

Con la presente si chiede
cortesemente l'assistenza tecnica per
il fotocopiatore TOSHIBA 2060.

Cordiali saluti

d'incarico
D. Proiet



SERVIZIO SANITARIO - REGIONE SARDEGNA
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 7
09013 CARBONIA (Carbonia - Iglesias)

SERVIZIO TUTELA SALUTE MENTALE
SPDC - CARBONIA

Prot. SPAC N 16
del 23/6/2006

CARBONIA, 22/06/2006

AL DR. GIUSEPPE OTTAVIANI
RESPONSABILE
SERVIZI INFORMATIVI

SEDE

**OGGETTO: RICHIESTA INTERVENTO MANUTENTIVO FOTOCOPIATRICE
MARCA RICOH MOD FT 4822.**

Con la presente si richiede intervento manutentivo sulla fotocopiatrice indicata in oggetto in quanto presenta la seguente anomalia:

non restituisce la copia arrotolandola nel punto "B".

Si evidenzia che la presente riveste carattere di urgenza.

Distinti saluti

SERVIZIO TUTELA SALUTE MENTALE
SPDC - CARBONIA
IL RESPONSABILE
(Dr. Antonio Lafidomada)

AZIENDA U.S.L. N° 7 CARBONIA
SPEDIZIONE IN ABBONAMENTO
SERVIZIO OSPEDALIERO SIRA
SERVIZIO PSICHIATRICO

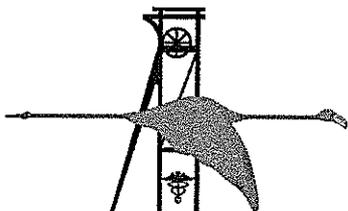
2070372000 10740 070100000
FABRIZIO FOTOFATICO I AN 01

ALLA CORTESE ATTENZIONE DEL
SIGNOR ETTORE BIRDI

SI RICHIEDE L'INTERVENTO TECNICO
URGENTE PER IL FOTOCOPIATORE
CANON N. P. 6220
IN DOTAZIONE AL CONSULTORIO DI
S. ANTIOCO

S. ANTIOCO 13/09/06

Wenderson



SERVIZIO SANITARIO – REGIONE SARDEGNA
AZIENDA U.S.L. N. 7
Carbonia
Servizio Sistemi Informativi

Responsabile: Dott. Giuseppe Ottaviani
Via Gorizia 09016 IGLESIAS
Tel 0781 3922 903 Fax 0781 3922 948
E-Mail: sistemi.informativi@asl7carbonia.it

Spett.le Ditta

D.S.A.
Via Monte Altari
09016 Iglesias

Fax 0781/22988

Prot. n°1189/06

Oggetto: Richiesta intervento tecnico

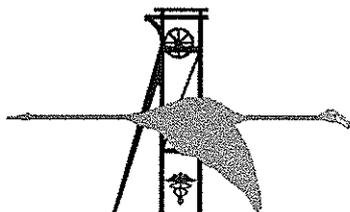
Si prega Codesta Ditta di voler effettuare l'intervento tecnico sul fotocopiatore Canon NP 6220 mart. 26572 in dotazione al Servizio Materno Infantile Via Rinascita S. Antioco.

Prima dell'intervento si prega voler contattare la Sig.ra Marisa Nocco. al seguente numero telefonico: 0781/83591-83939

Si ringrazia per la collaborazione si porgono distinti saluti

Iglesias, 15/09/2006

*Il Responsabile del Servizio
Dott. Giuseppe Ottaviani*



SERVIZIO SANITARIO N REGIONE SARDEGNA
AZIENDA U.S.L. N. 7
Carbonia
Servizio Sistemi Informativi

Responsabile: Dott. Giuseppe Ottaviani
Via Gorizia 09016 IGLESIAS
Tel 0781 3922 903 Fax 0781 3922 948
E-Mail: sistemi.informativi@asl7carbonia.it

Spett.le Ditta

D.S.A.
Via Monte Altari
09016 Iglesias

Fax 0781/22988

Prot. n°

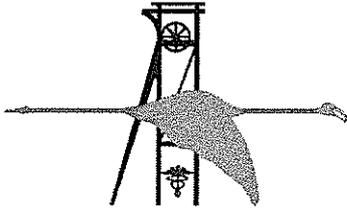
Oggetto: Richiesta intervento tecnico

Si prega Codesta Ditta di voler effettuare l'intervento tecnico sul fotocopiatore Thoshiba 2060 in dotazione al Servizio Materno Infantile presso il presidio Ospedaliero F.lli Crobu Iglesias.

Si ringrazia per la collaborazione si porgono distinti saluti

Iglesias, 05/06/2006

Il Responsabile del Servizio
Dott. Giuseppe Ottaviani



SERVIZIO SANITARIO N REGIONE SARDEGNA
AZIENDA U.S.L. N. 7
Carbonia
Servizio Sistemi Informativi

Responsabile: Dott. Giuseppe Ottaviani
Via Gorizia 09016 IGLESIAS
Tel 0781 3922 903 Fax 0781 3922 948
E-Mail: sistemi.informativi@asl7carbonia.it

Spett.le Ditta

D.S.A.
Via Monte Altari
09016 Iglesias

Fax 0781/22988

Prot. n° 1137/06

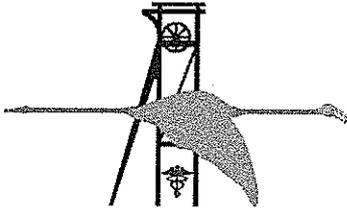
Oggetto: Richiesta urgente intervento tecnico fotocopiatore Selex Gr-4100

Si prega Codesta Ditta di voler effettuare l'intervento tecnico urgente sul fotocopiatore Marca Selex Gr -4100 matricola 911101/1CH00627 in dotazione al Pronto Soccorso del presidio Ospedaliero C.T.O.

Si ringrazia per la collaborazione si porgono distinti saluti

Iglesias, 04/08/2006

Il Responsabile del Servizio
Dott. Giuseppe Ottaviani



SERVIZIO SANITARIO N REGIONE SARDEGNA
AZIENDA U.S.L. N. 7
Carbonia
Servizio Sistemi Informativi

Responsabile: Dott. Giuseppe Ottaviani
Via Gorizia 09016 IGLESIAS
Tel 0781 3922 903 Fax 0781 3922 948
E-Mail: sistemi.informativi@asl7carbonia.it

Spett.le Ditta

D.S.A.
Via Monte Altari
09016 Iglesias

Fax 0781/22988

Prot. n°

Oggetto: Richiesta intervento tecnico

Si prega Codesta Ditta di voler effettuare l'intervento tecnico sul fotocopiatore
Marca RICOM Mod. F 4822 in dotazione al Servizio Tutela Salute Mentale (SPDC)
presso il presidio Ospedaliero Sirai Carbonia.

Si ringrazia per la collaborazione si porgono distinti saluti

Iglesias, 03/07/2006

Il Responsabile del Servizio
Dott. Giuseppe Ottaviani