

**Deliberazione** 824

**del** 14 FEB. 2001

**Oggetto:** Liquidazione fattura Ditta Formesa – n° 706 del 22.07.1997 di £ 1.445.612 – per la fornitura di attrezzature a valere sul finanziamento in Conto Capitale P.I. anno 1992 ex USL 17. Integrazione dati modalità di liquidazione.

Il Direttore Generale nell'esercizio delle funzioni di

**Commissario Liquidatore**

ai sensi e per le norme contenute nel comma 14 dell'art. 2 della L. 459/95

- acquisita** la formale regolare istruttoria del Capo Servizio Acquisti, Prot. 305/ABS del 13.02.01, che costituisce parte integrante del presente atto;
- vista** la fattura della Ditta Formesa n° 706 del 22.07.1997 di £ 1.445.612;
- visto** il relativo mandato di pagamento n° 01245 del 05.06.2000 di £ 1.445.612;
- constatato** che:
- la fattura suindicata è stata giustamente liquidata sul finanziamento in C/Capitale PI 1992;
  - dai documenti di liquidazione, tuttavia non risultano tutti gli elementi richiesti dall'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e precisamente:
    - anno di riferimento del P.I. in C/Capitale
    - somma attribuita e la finalizzazione prevista nel relativo programma
    - estremi del DAIS di accreditamento delle somme
    - indicazione delle delibere d'indizione e di aggiudicazione
- ritenuto** pertanto di dover provvedere all'integrazione dei suddetti elementi relativamente alla liquidazione della fattura in argomento;

**DELIBERA**

- ▶ integrare le modalità della procedura di liquidazione della fattura Ditta Formesa - n° 706 del 22.07.1997 di £ 1.445.612 - con i dati richiesti dall'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità;
- ▶ dare atto che la fornitura di cui alla fattura Ditta Formesa - n° 706 del 22.07.1997 di £ 1.445.612 - è stata aggiudicata a seguito di trattativa privata ad offerte plurime, con Delibera n° 1193 del 11.06.1997, rettificata con Delibera 1926/1997, e trova giusta copertura sulla quota di £ 55.888.350 finalizzata all'acquisto di attrezzature per i Presidi Territoriali, a valere sul finanziamento in C/Capitale PI 1992 ex USL 17 i cui fondi (£ 1.805.000.000 + 200.000.000 suppletivo) sono stati erogati a saldo dall'Ass.to Regionale dell'Igiene e Sanità con DAIS n° 7 del 16.01.1997.

ACQ/AGULLI

ADD/A. Ventura



**Il Commissario Liquidatore  
Simeone**


**Azienda unità sanitaria locale N. 7  
Carbonia**

Si attesta che la deliberazione risulta affissa all'albo aziendale, presso la sede legale dell'Azienda per dieci giorni, a decorrere dal 14 FEB. 2001 fino al 23 FEB. 2001

Il Resp.le di procedimento

Carta  


Il Responsabile Affari Generali



**Azienda unità sanitaria locale N. 7  
Carbonia**

N° 305 di Prot. ABS

**Servizio Acquisti**

Carbonia, 13 FEB. 2001

Al Sig. Direttore Generale

**Sede**

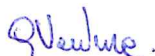
**Oggetto:** Proposta integrazione dati procedura liquidazione fattura n° 706 del 22.07.1997 di £ 1.445.612, per la fornitura di attrezzature a valere sul finanziamento in C/Capitale PI 1992 ex USL 17.

A seguito di ricognizione sul P.I. anno 1992 ex USL 17 si è constatato che la fattura sottoelencata, è stata giustamente liquidata dal competente Servizio Bilancio con mandato n° 01245 del 05.06.2000 sul PI 1992, ma senza la preventiva predisposizione di apposito atto deliberativo di liquidazione, essenziale ai fini della rendicontazione del finanziamento e contenente i dati richiesti dall'Ass.to Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale con nota Prot. 27638 del 14.10.1998.

Per quanto sopra esposto, si ritiene opportuno possa adottarsi apposito atto deliberativo dal quale possa desumersi la giusta liquidazione della fattura in argomento, al fine di procedere alla successiva rendicontazione, così come disposto a suo tempo dall'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità.

Distinti saluti.

ADD/ A.Ventura



liquidazione fattura Formesa PI 1992 - integrazione.doc



**Il Capo Servizio Acquisti  
Agulli**



**ME.SA. s.r.l.**

DESTINATARIO

Spett.  
 AZIENDA U.S.L. N.7  
 VIA DALMAZIA N.83  
 09013 CARBONIA CA

**RNITURE MEDICALI SARDE**  
 mm. e Deposito: 09045 QUARTU S. ELENA  
 rati, 33 - Tel. (070) 886590 - Fax (070) 881586  
 le Sociale: L. 20.000.000 Int. Vers.  
 A. 145693 Tribunale CA 19363  
 a IVA: 01840210924

TIPO DOCUMENTO		DATA DOCUMENTO	COD. CL.	PARTITA IVA O COD. FISCALE	C. PAG.	DESCRIZIONE PAGAMENTO	FOG. N.
06		22/07/97	398	02261310920	01	R.D. RIDEV. FATTURA	
NOME AGENTE				BANCA APPOGGIO		COD. MAGAZZINO	
MONTAMENTO ORDINE						VALUTA	
Lira Italiana							

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA	PREZZO	SCONTO %	IMPORTO	C. IVA
	Rif. Bolla N. 000913 del: 22/07/97						
	VS ORD. N. 1236 1.7.97						
	DELIBERA 1193 11.6.97		2	515.000		1.030.000	19
	LETTO CARDIOMASS BASSO		2	92.400		184.800	19
	SFIGMO A MERCURIO YTON BLEU ST		2	0		0	19
	MINI CUFF "DUE T" 33 CM.						

56  
408  
763

*M. P.E. 92/17  
 9/8 Cap 284 del 11/93 11-6-97 (non all)*

*Carbone al carbonio*  
 19 SET. 1997  
 SERVIZIO ACCURAZIONE FINI I SERVIZI  
 GESTIONE PATRIMONIALE - SERVIZI TECNICI  
 IL DIRETTORE  
*GA*

Al Responsabile del Servizio  
**ABS**  
 07 AGO 1997.  
 IL DIRETTORE AZIENDA U.S.L. N. 7  
 Carbonia

AZIENDA U.S.L. N° 7 CARBONIA	
8 AGO 1997	
PROT.	5084
CAT.	CLAS FAS.

TOTALE MERCE	SCONTO %	NETTO MERCE	SPESE INCASSO	TRASP. E ACCESS.	TOT. IMPONIBILE	TOTALE IMPOSTA
1.214.800		1.214.800	0	0	1.214.800	230.812
RIEPILOGO IVA						
COD. IVA	SPESE ACCESSORIE	IMPONIBILE	IVA	IMPOSTA	TOTALE DOCUMENTO	
19	0	1.214.800	19	230.812	1.445.612	
SCADENZE RATE E RELATIVO IMPORTO					ACCONTO	
					0	

22/07/97

*Ami*

CEG srl - Tel. (070) 811024 - Fax (070) 811025

Data 05/06/2000

MANDATO DI PAGAMENTO N. 01245

pag. 1

ASL 7 CARBONIA  
VIA DALMAZIA  
09013 CARBONIA

(CA)

PRESSO : ABI 5676 CAB 43850 BANCA DI SASSARI  
CARBONIA  
09013 CARBONIA

(CA)

AUSL cod. Fisc.: 02261310920 - L'ISTITUTO TESORIERE PAGHERA' A :

05/06/2000

NUM. ORD.	CODICE BENE.	DATI ANAGRAFICI BENEFICIARIO	BANCA ABI - CAB - AGENZIA - C/CORRENTE	DOCUMENTO NUMERO	DATA	NUMERO N.	IMPOR TO MANDATO
1	892	FOR. ME. SA. SRL FORNITURE MEDICA VIA TURATI 35 09045 QUARTU S.ELENA	BANCA ABI - CAB - AGENZIA - C/CORRENTE 01015-43950-AG. QUARTU S.ELENA 159385	706	22/07/97	20742	1.445.612
						1.22/10/97	1.445.612
						ottobre	1.445.612
IMPOR TO TOTALE : (unmilionequattrocentoquarantacinquemilaseicentododici)							1.445.612

P.1. 92

Il Responsabile Ufficio Bilancio

Il Direttore Generale

Il Direttore Amministrativo