

Deliberazione 1575 **del** **- 7 MAG. 2001**

Oggetto: Liquidazione fattura Ditta Phoenix One n° 001233 del 28.02.2001 di £ 3.654.000, per la fornitura di arredi, a valere sul finanziamento in Conto Capitale P.I. anno 1997.

Il Direttore Generale

- acquisita** la formale regolare proposta del Capo Servizio Acquisti, Prot. 854 /ABS del 24.04.2001, che costituisce parte integrante del presente atto;
- atteso** l'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e Assistenza Sociale:
- Con DAIS n° 296 del 25.02.1998 ha disposto l'erogazione del finanziamento in Conto Capitale PI anno 1996 per un importo complessivo di £ 3.336.721.000;
 - con DAIS n° 7 del 16.02.2000 ha autorizzato la variazione del P.I. in C/Capitale anno 1997;
- dato atto** che nel finanziamento di che trattasi è a disposizione la somma di £ **665.721.000** finalizzata agli interventi imprevisti ed urgenti;
- rilevato** che con Delibera 1863 del 29.09.1999, è stata disposta l'integrazione della fornitura di arredi a favore della Ditta Phoenix, disposta con delibera 547/1999 a seguito di trattativa privata ad offerte plurime, e più precisamente:
- n° 15 poltroncine con braccioli serie PH art.PH 202N GM a £ 105.000 cad. + IVA
 - n° 30 sedie fisse serie PH art. PH 560 a £ 49.000 cad. + IVA
- per un importo complessivo di fornitura di £ 3.654.000 IVA compresa a valere sul P.I. 1997;
- vista** la fattura della Ditta Phoenix One n° 001233 del 28.02.2000 di £ 3.654.000 e ritenuto dover provvedere alla liquidazione della medesima;
- sentito** il Direttore Amministrativo nonché il Direttore Sanitario;

DELIBERA

- liquidare, sulla quota di £ **665.721.000** finalizzata agli interventi imprevisti ed urgenti, a valere sul finanziamento in Conto Capitale P.I. 1997, di cui residuano £ 7.616.762, la fattura della **Ditta Phoenix One n° 001233 del 28.02.2001 di £ 3.654.000**
- determinare che il **capo servizio bilancio/contabilità** provveda al puntuale pagamento delle fatture di addebito con regolare ordinativo bancario tratto sul **tesoriere** aziendale;
- imputare la liquidazione di £ 3.654.000 sulla classe di costo 020500001 del piano dei conti aziendale – P.I. 1997.

DIRAMM/

DIRSAN/

ACQ/AGULLI

ADD/A. Ventura



**Il Direttore Generale
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 8 MAG. 2001 fino al 17 MAG. 2001

Il Responsabile del procedimento

G. Carta



Il Resp.le Affari Generali



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

N° 854 di Prot. ABS

Servizio Acquisti

Carbonia, 24.04.04

Al Sig. Direttore Amministrativo

Sede

Oggetto: Proposta liquidazione fattura Ditta Phoenix One - n° 001233 del 28.02.2001 di £ 3.654.000 - per la fornitura di arredi a valere sul finanziamento in conto capitale P.I. 1997.

Premesso che:

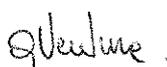
- l'Assessorato dell'Igiene e Sanità:
 - a) Con DAIS n° 4072 del 15.12.1997 ha approvato e impegnato il piano operativo di interventi in conto capitale per l'anno 1997 per un importo complessivo di £.3.336.721.000, a fronte degli interventi previsti dall'Azienda U.S.L. N°7 Carbonia con Delibera di programmazione n° 2460 del 26.11.1997;
 - b) Con DAIS n° 296 del 25.02.1998 ha disposto l'erogazione del finanziamento in Conto Capitale PI anno 1996 per un importo complessivo di £ 3.336.721.000.000;
 - c) con DAIS n° 7 del 16.02.2000 ha autorizzato la variazione del P.I. in C/Capitale anno 1997;
- nel succitato finanziamento risulta a disposizione la somma di £ 665.721.000 per "interventi imprevisti ed urgenti", sulla quale residuano £ 7.616.762;
- con Delibera n° 1863 del 29.09.1999 è stata integrata l'aggiudicazione della fornitura di arredi a favore della Ditta Phoenix One, disposta con delibera n° 547/1999 a seguito di trattativa privata ad offerte plurime;
- la fornitura è stata integrata con quanto sottoelencato:
 - n° 15 poltroncine con braccioli serie PH art. PH 202N GM a £ 105.000 cad. + IVA
 - n° 30 sedie fisse serie PH art. PH 560 a £ 49.000 cad. + IVA
- la Ditta Phoenix One ha provveduto alla fornitura di quanto aggiudicato;
- i beni forniti rispondono per quantità, qualità e prezzo alle ordinazioni effettuate e sono stati formalmente presi in carico dall'Azienda;
- a tutt'oggi è da liquidare la fattura della Ditta Phoenix One n° 001233 del 28.02.2001 di £ 3.654.000.

Per quanto sopra esposto, si ritiene possa adottarsi l'atto di autorizzazione alla liquidazione.

Distinti saluti.



**Il Capo Servizio Acquisti
G. Agulli**

ADD/A. Ventura 
liquidazione PI 97 ditta Phoenix.doc



PHOENIX ONE Srl

INDUSTRIE ARREDAMENTI

UFFICI - NEGOZI - COMUNITA' - ENTI - SCUOLE

09132 ELMAS (CA) - ZONA INDUSTRIALE CASIC - VIA CETTOLINI, 1 - TEL. 070212026-27-28

WWW.phoenixone.it E MAIL: info@phoenixone.it



SEDE LEGALE - UFFICI PRODUTTORE - SEDE E DEP.
Cettolini, 1
Zona Industriale Casic
09132 ELMAS (CA)
Foni I S D N r.a.
ee 070212026-27-28
in aut. 070240612

DATE FISCALI
Cap. Soc. Int. Vers.
L. 6.000.000.000
Iscr. Trib. (CA) 26178
C.C.I.A.A. (CA) 165794

STABILIMENTO
Loc. Perd'e Cuaddu
Zona Industriale
08033 ISILI (NU)
Tel. e Fax 0782803997

SHOWROOM
QUARTU S.E. (CA)
Via Maxia, 6
angolo Via Marconi
Tel. 070882711
Tel. e Fax 070881645

FILIALE SASSARI
Show room:
V.le Umberto, 13/A-B
C-D - 15/A-B-C
Tel. e Fax 079234228
Deposito:
Predda Niedda Sud st. 11

FILIALE ESTERO
TRIBUNO (PD)
Uffici e deposito:
Zona Artigianale
Via Mantegna, 10
Tel. 0499585195 r.a.
Fax 0499585196 aut.

FILIALE MOSCA
Rappresentative
Office of Moscow:
Zvezdny Bulvar Nomer 42
Korpus 1 - Kvartira 14
111024 Moskva Rossija
Tel. 007-095-9599102

OGGI DI CONSEGNA
LAZARUO Generali SIRAI
ORDINE N° 138 del 18.02.01
RIF. DELIVERA 1863 del 29.09.99

CESSIONARIO
AZIENDA U.S.L. N.7
VIA DALMAZIA, 83
09013 CARBONIA (CA)

DO. FISC./PART. IVA	COD. CLIENTE	*DOCUMENTO DI TRASPORTO	DOCUMENTO	DATA	NUMERO	PAGINA
02261310920	5513	FATTURA (immediata-differita) (O.P.R. 472/96)	Fattura	28.02.2001	001233	1

MODALITA' DI PAGAMENTO
54 BON. 2008 -43950 - C/20161

CODICE	DESCRIZIONE PRODOTTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SCONTO	IMPORTO	% IVA
	Ddt n. 000719/1 del 21/02/2001						
LONGH D/A45	SEDIA DATTILO GAS/MOV.ACQUAMARINA A45	PZ	15,0	90.000		1.350.000	20
IS	COPPIA BRACCIOLI X POLTRONCINE BM02/L	PZ	15,0	15.000		225.000	20
DO D/A45	SEDIA FISSA DR/AZZURRO IGNIF.	PZ	30,0	49.000		1.470.000	20

AZIENDA U.S.L. N° 7
CARBONIA
12 MAR 2001
PROT.
CAT. CLAS. FAS.

P.I. 1997
P.C. 020500001
Del. 1863, 29/09/99
[Signature]

*** Contributo CO.NA.I. assolto ove dovuto ***

IMPORTO MERCE	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	SPESE	BOLLI	ACCONTO/RESIDUO	TOT. IMPONIBILI
3.045.000						3.045.000
IMPONIBILI	% IVA	IMPOSTE/ESENZIONI	CAUSALE DEL TRASPORTO	DATA E ORA INIZIO TRASPORTO	TOT. IMPOSTA	
0	20	609.000			609.000	
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI						TOTALE DOCUMENTO
						3.654.000
SCADENZE RATE E RELATIVO IMPORTO						TOTALE EURO
Peso						€ 1.887,13
FIRMA INCARICATO TRASPORTO		FIRMA MAGAZZINO		FIRMA PER MANCATO PAGAMENTO		FIRMA PER RICEVUTA MERCE