2

Azienda unità sanitaria locale N. 7
Carbonia

Deliberazione 2295 **del** 31 LUG. 2001

Oggetto: *Liquidazione somma di **£ 1.196.639** a favore della **Ditta SM Oftalmica** per la fornitura di n° 1 tavolo porta campo visivo per il Servizio di oculistica del PO CTO, a valere sul finanziamento in Conto Capitale P.I. 1999.*

Il Direttore Generale

acquisita la formale regolare proposta del Capo Servizio Acquisti, Prot. delib. n° 51 /ABS del 30.07.2001, che costituisce parte integrante del presente atto;

atteso che l'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e Assistenza Sociale con Determinazione 128 del 02.02.2000, ha disposto l'erogazione del finanziamento in Conto Capitale P.I. anno 1999 per un importo complessivo di £ 2.476.820.657;

constatato che nel finanziamento in C/Capitale anno 1999 è a disposizione la somma di ***£.494.820.657*** finalizzata agli interventi di mantenimento e urgenze;

rilevato che con Delibera n° 2158 del 16.11.2000, a seguito di trattativa privata ad offerte plurime, è stata disposta l'aggiudicazione, a favore della Ditta SM Oftalmica di quanto segue:

– ***n° 1 Tavolo Hercules 200***, porta campo visivo con dispositivo di sollevamento elettrico a £ 1.575.000 oltre l'IVA vigente

per un importo complessivo di fornitura di £ 1.890.000 IVA compresa, a valere per £.693.361 sulle economie residue dei PP.II. anno 1992 ex USL 16 e 17, PI 1993 ex USL 16 e per £ 1.196.639 sulla quota per imprevisti ed urgenze del PI 1999;

vista la fattura della Ditta SM Oftalmica n° 2 del 16.01.2001 di £ 1.890.000, e ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della medesima relativamente alla somma a valere sul P.I. 1999;

sentito il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;

DELIBERA

- liquidare, sulla quota di ***£ 494.820.657*** finalizzata agli interventi di mantenimento e urgenze, di cui residuano £ 338.525.274, a valere sul finanziamento in C/Capitale P.I. anno 1999, la somma di ***£.1.196.639*** quale saldo della fattura della ***Ditta SM Oftalmica*** *n° 2 del 16.01.2001 di £ 1.890.000;*
- 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 della somma di £ 1.196.639 sulla classe di costo 020400001 del piano dei conti aziendale – P.I. 1999.

SERVIZIO SANITARIO AZIENDA U.S.L. N° 7 CARBONIA REGIONE SARDEGNA

Il Direttore Generale
Simeone

DIRAMM/

DIRSAN/

ACQ/AGULLI

Sett/ G.Prevosto

ADD/*A. Ventura*

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 01 AGO. 2001 fino al 10 AGO. 2001

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE REGIONE SARDEGNA Azienda U.S.L. n. 7 CARBONIA

Il Resp.le di procedimento
Carta

Il Responsabile Affari Generali

Azienda unità sanitaria locale N. 7
Carbonia

N° 51 di Prot. Delib. ABS

Servizio Acquisti

Carbonia, 30.07.01

Al Sig. Direttore Amministrativo

Sede

Oggetto: Proposta liquidazione somma di £ 1.196.639 a favore della Ditta SM Oftalmica per la fornitura di n° 1 tavolo porta campo visivo per il Servizio di oculistica del PO CTO, a valere sul finanziamento in Conto Capitale P.I. 1999.

Premesso che:

- l'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale:
  - **a)** con Determinazione n° 3408 del 20.12.1999 ha approvato e impegnato il piano operativo di interventi in conto capitale per l'anno 1999 per un importo complessivo di £ 2.476.820.657, a fronte degli interventi previsti dall'Azienda U.S.L. N°7 CARBONIA con Delibera di programmazione n° 2326 del 29.11.1999;
  - **b)** con Determinazione n° 128 del 02.02.2000 ha disposto l'erogazione del finanziamento in Conto Capitale P.I. anno 1999 per un importo complessivo di £ 2.476.820.657;

- con Delibera n° 2158 del 16.11.2000, a seguito di trattativa privata ad offerte plurime, è stata disposta l'aggiudicazione, a favore della Ditta SM Oftalmica, della fornitura di n° 1 tavolo porta campo visivo per un importo complessivo di £ 1.890.000 IVA compresa, che trova copertura come segue:
  - ***£ 347.533 sul PI 1992 ex USL 16***
  - ***£ 187.560 sul PI 1992 ex USL 17***
  - ***£ 158.268 sul PI 1993 ex USL 16***
  - ***£ 1.196.639 sul PI 1999***

- la Ditta SM Oftalmica ha provveduto alla fornitura di quanto aggiudicato e all'emissione della relativa fattura;

- 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 SM Oftalmica n° 2 del 16.01.2001 di £ 1.890.000;

- si è provveduto alla proposta di apposito atto deliberativo per la liquidazione delle somme a valere sui finanziamenti in C/Capitale PP.II. 1992 – 1993 ex UU.SS.LL. 16 e 17.

Per quanto sopra esposto, si ritiene possa adottarsi l'atto di autorizzazione alla liquidazione per la somma a valere sul finanziamento in C/Capitale P.I. 1999.

Distinti saluti.

Il Capo Servizio Acquisti
G. Agulli

Sett/ G. Prevosto

ADD/A. Ventura

liquidazione PI 99 SM Oftalmica.doc

S.M. OFTALMICA
di SALVO MELIS & C. s.a.s.
APPARECCHIATURE OFTALMICHE - FERRI CHIRURGICI PER OFTALMOLOGIA

09129 CAGLIARI - Piazza LUSSEMBURGO, 5
Tel. (070) 497293/481428 - Fax (070) 497293
C.C.I.A.A. Cagliari 134623 - Reg. Trib. CA 15578
PARTITA IVA 01619690926

CLIENTE - ZONA	PARTITA IVA/CODICE FISCALE	DOCUMENTO
02.00017	IT02261310920	FATTURA
CONDIZIONI PAGAMENTO		NUMERO
BONIF. 90 GG.		2
APPOGGIO BANCARIO		DATA
BANCO DI SARDEGNA - AG. 2 CAGLIARI C/C N.13851/6 CAB 04802 ABI 01015		16/01/01

DESTINATARIO

AZIENDA U.S.L. N. 7
VIA DALMAZIA, N. 83
09013 CARBONIA CA
Destinazione:

Pagina 1

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	UM	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	SCONTI	IMPORTO	ALIQ.
96-NB	BOLLA ACCOMPAG 1 DEL 16/01/01 TAVOLO ELETTR. HERCULES - - - - - - RIF. ORDINE N. 2534 DEL 04.12.00; DELIBERA N. 2158 DEL 16.11.00. -- -- -- -- -- -- -- -- MERCE CONSEGNATA PRESSO: MAGAZZINO GENERALE C.T.O. VIA CATTANEO - IGLESIAS.	PZ	1	1.575.000		1.575.000	20

39384

AZIENDA U.S.L. N° 7 CARBONIA
22 GEN 2001
PROT. CLAS. FAS.

PC.020500002
↓ 347.533 PI 92 EX USL 16
↓ 187.560 PI 92 EX USL 17
↓ 158.268 PI 93 EX USL 16
PI 1.196.639

VALORE MERCE OMAGGIO	SCONTO VALUTA % VAL.	SPESE BOLLI	SPESE BANCA	ALIQ.	IMPONIBILI	IMPOSTE	TOTALE IMPONIBILE
		0	0	20	1.575.000	315.000	1.575.000

ANNOTAZIONI/VARIAZIONI

TOTALE IVA: 315.000

TOTALE FATTURA: 1.890.000