Servizio Sanitari Regione Sardegna

Azienda USL N. 7

Carbonia

Deliberazione n° 2888

adottata da Direttore Generale in data - 8 NOV. 2001

Oggetto: *Liquidazione fatture ditta Nuova Cla, a valere sui finanziamenti in C/Capitale PI 1996 - 1997 – 1999.*

Su proposta del Resp.le del Servizio Acquisti il quale:

Premesso che l'Assessorato dell'Igiene e Sanità:

- con DAIS n° 421 del 25.03.1997 ha disposto l'erogazione del finanziamento in Conto Capitale PI anno 1996 per un importo complessivo di £.2.714.000.000;
- con DAIS n° 6 del 16.02.2000 ha autorizzato la variazione del P.I. in C/Capitale anno 1996;
- con DAIS n° 20 del 11.06.2001 ha autorizzato l'Azienda all'utilizzo della somma residua di £ 262.570.000, a valere sul PI 1996, per gli interventi a suo tempo richiesti ivi compreso l'acquisto di arredi per sale degenti;
- con DAIS n° 296 del 25.02.1998 ha disposto l'erogazione del finanziamento in Conto Capitale PI anno 1997 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;
- 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, a fronte degli interventi previsti dall'Azienda U.S.L. N°7 CARBONIA con Delibera di programmazione n° 2326 del 29.11.1999;

Constatato che:

- nel finanziamento **PI 1996** è a disposizione la somma residua di ***£.262.570.000*** per interventi diversi;
- nel finanziamento **PI 1997** è a disposizione la finalizzazione di ***£.665.721.000*** per interventi imprevisti ed urgenti;
- nel finanziamento **PI 1999** sono a disposizione le seguenti finalizzazioni:
  - £ ***494.820.657*** per gli acquisti imprevisti ed urgenti
  - ***£ 82.000.000*** per maggiori oneri relativi all'attuazione del PI 1998;

Atteso che:

- con Delibera n° 1367 del 29.06.2000 l'Azienda, a seguito di diserzione parziale di gara pubblica, ha indetto la gara mediante trattativa privata ad offerte plurime per l'affidamento della fornitura di arredi per sale degenza del PO Sirai;
- con Delibera n° 2271 del 20.11.2000 è stata disposta l'aggiudicazione della fornitura di arredi per sale degenza del PO Sirai a favore della ditta ***Ditta Nuova Cla*** e precisamente:
  - n° 100 Armadi a 2 ante battenti cod. LE BL ABS 801104 a £ 599.040 cad. +IVA
  - n° 100 Sopralzi a 2 ante battenti cod. LE BL ABS 801121a £ 302.848 cad. + IVA

- n° 04 Armadi a 3 ante battenti cod. LE BL ABS 801108 a £ 823.680 cad. + IVA
- n° 04 Sopralzi a 3 ante battenti cod. LE BL ABS 801122 a £ 349.440 cad. + IVA
- n° 220 Comodini bifron. C/tav. servitore cod. AC LP 815051a £ 366.080 cad. + IVA
- n° 40 Tavoli bordo ABS cm 100x60x78 cod. GAC LP 840251 a 224.640 cad. + IVA
- n° 35 Tavoli bordo ABS cm 100x70x78cod. GAC LP 840252 a £ 262.080 cad. + IVA
- n° 420 sedie c/schien. e sedile polipropilene CORTINA a £ 36.400 cad. + IVA
- n° 02 Tavoli bordo ABS cm 100x80x78 cod. GAC LP 840251 a £ 250.640 cad. + IVA

per un importo complessivo di fornitura di £ 251.239.872 IVA vigente compresa che trova copertura per ***£ 92.327.510 sul PI 1996*** *– somma residua di £.262.570.000, per* ***£ 3.912.362 sul PI 1997*** *– quota di £ 665.721.000 per gli interventi imprevisti ed urgenti, per* ***£ 155.000.000 sul PI 1999*** *– quota di £.494.820.657 per gli acquisti imprevisti ed urgenti (£ 73.000.000) e quota di £.82.000.000 a disposizione per i maggiori oneri relativi all'attuazione del PI 1998 (£ 82.000.000)*

Constatato che la *Ditta Nuova Cla* ha provveduto alla fornitura parziale di quanto aggiudicato e che i beni forniti sono stati formalmente presi in carico dall'Azienda;

Esaminate le seguenti fatture della *Ditta Nuova Cla:*

- n° 31361 del 08.08.2001 £ 38.849.741
- n° 31362 del 08.08.2001 £ 39.896.064
- n° 31363 del 08.08.2001 £ 35.111.732
- n° 31517 del 14.09.2001 £ 43.929.600

Verificata la regolarità delle medesime, si ritiene di dover provvedere alla liquidazione;

Propone

- Di adottare apposito atto deliberativo di liquidazione;

Il Direttore Generale

Presto 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 liquidare sulle disponibilità dei PP.II. 1996 - 1997 – 1999 le sottoelencate fatture della ***Ditta Nuova Cla:***

- ***n° 31361*** ***del 08.08.2001*** ***£ 38.849.741***
- ***n° 31362*** ***del 08.08.2001*** ***£ 39.896.064***
- ***n° 31363*** ***del 08.08.2001*** ***£ 35.111.732***
- ***n° 31517*** ***del 14.09.2001*** ***£ 43.929.600***

- di determinare che il **capo servizio bilancio/contabilità** provveda al puntuale pagamento delle fatture di addebito con regolare ordinativo bancario tratto sul **tesoriere** aziendale;

- di imputare la liquidazione di £ 157.787.137 sulla classe di costo 020500002 del piano dei conti aziendale come segue:
  - ***£ 92.327.510 PI 1996*** *– somma residua di £ 262.570.000, DAIS n° 20 del 11.06.2001*
  - ***£ 3.912.362 PI 1997*** *– quota di £ 665.721.000 per gli acquisti imprevisti ed urgenti*
  - ***£ 61.547.265 PI 1999*** *– quota di £ 494.820.657 per gli acquisti imprevisti ed urgenti.*

Il Direttore Generale
Dr. Emilio Simeone

DIRAMM/

DIRSAN/

ACQ/AGULLI

ADD/*A.Ventura*

Liquidazione PI 96 - 97 - 99ditta Nuova CLA.doc

Il Resp.le del Servizio Affari Generali

attesta che la deliberazione

n° 2888 del 08 NOV. 2001

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n° 7

a partire dal - 9 NOV. 2001 al 23 NOV. 2001

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione

Il Responsabile del Sevizio
Affari Generali
(Dr.ssa Margherita Cannas)

Allegati n° 04

Destinatari:

Bilancio

Collegio dei Sindaci

Acquisti

Arredi per ospedali e comunità
Nuova Cla S.p.A.
Via Verdi, 41 • 42043 GATTATICO (RE) Italy
Tel. 0522 472813 • Fax 0522 472814
http://www.nuovacla.it • E-mail:nuovacla@nuovacla.it
Cap. Soc. int. vers. 1.000.000€ i.v. • Cod. Fisc./Part.IVA 00932900350
Reg. Imprese di Re n.10063 • R.E.A. RE n. 149705

AZIENDA USL N. 7 CARBONIA

VIA DALMAZIA CARBONIA
09013 CARBONIA CA

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

FATTURA Pag. 1

ITA IVA	COD. CLIENTE	AGENTE	FATTURA N.	DATA
02261310920	002743	BONACINI MARCELLO	31361	08/08/01

ALITÀ DI PAGAMENTO	BANCA D'APPOGGIO
BONIFICO BANCARIO 90 GG F.M.	CREDITO ITALIANO FILIALE DI CAVRIAGO C/C 2666/0

TICOLI	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITÀ	PREZZO	SC.	IMPORTO	% IVA
	DESTINAZIONE MERCE PRESIDIO OSPEDALIRO SIRAI . 09013 CARBONIA CA D.D.T. Nr. 13004 Del 06/08/01 Ordine N° 11055 Del 25/05/01 Vs. Riferimento 3371 Del 10/05/01						
4	ARMADIO-CAS 2 PS NOB+BIL856 900X500X1900	NR	30,00	995.040		29.925.000	20
1	SOPRALZO 2 ANTE BATTENTI LE BL 856 AES	NR	3,00	302.348		2.423.794	20

Delibera 2271 20/11/00
Piano Investimenti
Per la Ripartizione
della Spesa - Vedere
PAG. 2 - ORD. 870 10/05/01

SERVIZIO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
GESTIONE PATRIMONIALE - SERVIZI TECNICI
IL DIRETTORE

	IMPONIBILE	% IVA	IVA
IMPONIBILE AL 20%	32374794	20	6474957

ITL

TOTALE FATTURA 38.849.741

GAMENTI
30/11/01
38849741

Arredi per ospedali e comunità

Cla®

Nuova Cla S.p.A.
Via Verdi, 41 • 42043 GATTATICO (RE) Italy
Tel. 0522 472813 • Fax 0522 472814
http://www.nuovacla.it • E-mail:nuovacla@nuovacla.it
Cap. Soc. int. vers. 1.000.000€ i.v. • Cod. Fisc./Part.IVA 00932900350
Reg. Imprese di Re n.10063 • R.E.A. RE n. 149705

AZIENDA USL N. 7 CARBONIA

VIA DALMAZIA CARBONIA
09013 CARBONIA CA

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

FATTURA

PARTITA IVA	COD. CLIENTE	AGENTE	FATTURA N.	DATA
02261310920	002743	BONACINI MARCELLO	31363	08/08/01

MODALITÀ DI PAGAMENTO	BANCA D'APPOGGIO
BONIFICO BANCARIO 90 GG F.M.	~~CREDITO EMILIANO~~ FILIALE DI CAVRIAGO C/C 8666/0

ARTICOLI	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITÀ	PREZZO	SC.	IMPORTO	% IVA
	DESTINAZIONE MERCE PRESIDIO OSPEDALIERO SIRAI . 09013 CARBONIA CA D.D.T. Nr. 13028 Del 07/08/01 Ordine N° 11055 Del 25/05/01 Vs. Riferimento 2271 Del 10/05/01						
.121	SOPRALZO 2 ANTE BATTENTI LE BL 856 ABE	NR	98,00	305.248		27.863.016	20
.122	SOPRALZO 3 ANTE BATTENTI LE BL 856 ABB	NR	4,00	349.440		1.397.760	20

DAL N° 39543 AL N° 39546

DAL N° 39449
AL N° 39542

Delibera 2271 20/11/00
PIANO INVESTIMENTI -
PER LA RIPARTIZIONE
DELLA SPESA - VEDERE
PAG. 2 - ORD. 870 DEL 10/05/01

SERVIZIO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
GESTIONE FARMACI - SERVIZI TECNICI
IL RESPONSABILE

14 AGO 2001

	IMPONIBILE	% IVA	IVA
IMPONIBILE AL 20%	29253774	20	5851754

TOTALE FATTURA
35.111.732 ITL

SCADENZA PAGAMENTI
BB 30/11/01
35111732

Arredi per ospedali e comunità

Nuova Cla S.p.A.
Via Verdi, 41 • 42043 GATTATICO (RE) Italy
Tel. 0522 472813 • Fax 0522 472814
http://www.nuovacla.it • E-mail:nuovacla@nuovacla.it
Cap. Soc. int. vers. 1.000.000€ i.v. • Cod. Fisc./Part.IVA 00932900350
Reg. Imprese di Re n.10063 • R.E.A. RE n. 149705

AZIENDA USL N. 7 CARBONIA

VIA DALMAZIA CARBONIA
09013 CARBONIA CA

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

FATTURA Pag. 1

TA IVA	COD. CLIENTE	AGENTE	FATTURA N.	DATA
02261310920	002743	BONACINI MARCELLO	31362	08/08/01

LITÀ DI PAGAMENTO	BANCA D'APPOGGIO
BONIFICO BANCARIO 90 GG F.M.	CREDITO EMILIANO FILIALE DI CAVRIAGO C/C 2666/0

ICOLI	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITÀ	PREZZO	SC.	IMPORTO	% IVA
	DESTINAZIONE MERCE PRESIDIO OSPEDALIRO SIRAI . 09013 CARBONIA CA D.D.T. Nr. 13027 Del 07/08/01 Ordine N° 11055 Del 25/05/01 Vs. Riferimento		2271	Del 10/05/01			
4	ARMADIO-CAS E PS NOB+BILBSA 900X500X1900	NR	50.00	599.040		29.952.000	20
8	ARMADIO A 3 ANTE BATTENTI LE BL 856 ABB	NR	4.00	323.680		1.294.720	20

DAL N° 39444 AL N° 39498

DAL N° 39543
AL N° 39546

Delibera 2271 20/11/00
PIANO INVESTIMENTI
PER LA RIPARTIZIONE
DELLA SPESA - VEDERE
PAG. 2 ORD. 870 DEL 10/05/01

SERVIZIO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
GESTIONE FATTURE

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA
14 AGO 2001
PROT. CLAS. ALL.

	IMPONIBILE	% IVA	IVA
IMPONIBILE AL 20%	33246720	20	6649344

ITL

TOTALE FATTURA 39.896.064

PAGAMENTI
RB 30/11/01
39896064

Arredi per ospedali e comunità
Nuova Cla S.p.A.
Via Verdi, 41 • 42043 GATTATICO (RE) Italy
Tel. 0522 472813 • Fax 0522 472814
http://www.nuovacla.it • E-mail:nuovacla@nuovacla.it
Cap. Soc. int. vers. 1.000.000€ i.v. • Cod. Fisc./Part.IVA 00932900350
Reg. Imprese di Re n.10063 • R.E.A. RE n. 149705

AZIENDA U.S.L. N° 7 CAREGNIA
24 GEN 2001
PROT.
CL. CLAS.

AZIENDA USL N. 7 CAREGNIA

VIA DALMAZIA CAREGNIA
84013 CAREGNIA SA

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO DVE DOVUTO

FATTURA Pag. 1

TA IVA	COD.CLIENTE	AGENTE	FATTURA N.	DATA
02261310950	002743	BONADINI MARCELLO	31517	14/09/01

LITÀ DI PAGAMENTO	BANCA D'APPOGGIO
BONIFICO BANCARIO 90 GG F.M.	FILIALE DI CAMPIANO CIC 85661/0

ICOLI	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITÀ	PREZZO	SC.	IMPORTO	% IVA
	DESTINAZIONE MERCE PRESIDIO OSPEDALIRO STRAI . 84013 CAREGNIA SA D.D.T. Nr. 13848 Del 07/09/01 Ordine N° 11055 Del 22/05/01 Ve. Riferimento 2271 Del 10/05/01						
1	ANTARES-CON-TS-BFRON-RU-400-COL 856 BLU RIF. SIG. CARA TEL. 339-3116288	NR	100,00	366.080		36.608.000	20

PER LA RIPARTIZIONE
DELLA SPESA - VEDERE
PAG. 2 - ORDINE 870 10/05/01
Delibera 2271 20/11/00

VISTO PER LA REGOLARITÀ
DEL SERVIZIO ACQUISTI

	IMPONIBILE	% IVA	IVA
IMPONIBILE AL 20%	36608000	20	7321600

ITL

TOTALE FATTURA
43.929.600

NZA PAGAMENTI
BB 10/01/02

Documento composto di
n° 04 pagine

Il Responsabile del Servizio

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
N 2888 DEL - 8 NOV. 2001

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SANITARIO

IL DIRETTORE GENERALE

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