REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

Deliberazione N° 126

adottata dal Direttore Generale in data 29 GEN. 2014

OGGETTO: "Progetto Serra Tallaroga: produzione biologica di ortaggi".
Liquidazione Fattura N° FD01/5858 del 30.11.13 di "Tosco Flora Soc. Agr. Coop." di Pescia (PT)per fornitura nylon e spese trasporto.

Su proposta del Direttore del D.S.M.D., il quale

VISTA la Delibera della G.R. Sarda N° 49/28 del 05.12.2007 con la quale veniva finanziato il Piano Strategico di Salute Mentale per un importo totale di € 4.850.000,00 da ripartire tra le Aziende Sanitarie della Sardegna;

RICHIAMATA la Determinazione N° 73 del 28.02.2008 con la quale la R.A.S. assegnava alla A.S.L. N° 7 € 384.900,00 dei fondi sopra menzionati per la realizzazione del Programma di interventi straordinari per la riqualificazione dell'offerta dei servizi;

PRESO ATTO che con Deliberazione N° 679/C del 17.05.2010 veniva inserito nelle attività di riqualificazione dell'offerta il "Progetto Serra Tallaroga: produzione biologica di ortaggi";

RICHIAMATA la Deliberazione N° 1719 del 14.10.13 con la quale si autorizzavano i lavori di riparazione della copertura della serra situata in località Tallaroga affidando la fornitura del materiale occorrente alla Ditta Flora Toscana Società Agricola Cooperativa di Pescia (PT) per un importo di € 2.781,60(IVA inclusa) e la posa in opera a L'Aquilone Società Cooperativa di Uta (CA) per un importo di € 1.708,00 (IVA inclusa);

CONSIDERATO che alle spese relative al materiale devono essere sommate le spese dovute al trasporto, ammontanti a € 300,00 + IVA, che non rientravano nei calcoli riportati sul preventivo n. PR01 152/2013 del 29.07.13, allegato alla Deliberazione N° 1719 del 14.10.13 sopra citata con conseguente lieve incremento dei costi;

VALUTATO che detto incremento di spesa non pregiudica la convenienza dell'offerta della Ditta Flora Toscana rispetto alle offerte delle altre Ditte interpellate;

VERIFICATO che la fornitura del materiale è risultata conforme a quanto richiesto da noi;

PROPONE

- di liquidare la Fattura N° FD01/5858 del 30.11.13 emessa da "Flora Toscana Soc. Agr. Coop." di Pescia (PT) per la fornitura del materiale occorrente al rifacimento delle coperture della serra sita in località Tallaroga nelle adiacenze della Comunità residenziale, nonché delle spese relative al trasporto di detto materiale;

- di autorizzare la liquidazione dell'intero importo della Fattura, pari a € 3.105,88, di cui € 300,00 + IVA dovuti al trasporto e non inclusi nel preventivo presentato dalla Ditta "Flora Toscana" che determinano nel complesso un incremento di spesa pari a € 347,08 rispetto alla previsione di spesa contenuta nella Deliberazione N° 1719 del 14.10.13;

- di autorizzare il Servizio Bilancio a attingere i fondi necessari all'esecuzione del lavoro dal residuo del finanziamento del Piano Strategico per la Salute Mentale ammontante ad oggi a € 150.735,58;

IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto dell'istruttoria del Responsabile del D.S.M.D.
Sentiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

Per i motivi in premessa

- di liquidare la Fattura N° FD01/5858 del 30.11.13 emessa da "Flora Toscana Soc. Agr. Coop." di Pescia (PT) per la fornitura del materiale occorrente al rifacimento delle coperture della serra sita in località Tallaroga nelle adiacenze della Comunità residenziale, nonché delle spese relative al trasporto di detto materiale;

- di autorizzare la liquidazione dell'intero importo della Fattura, pari a € 3.105,88, di cui € 300,00 + IVA dovuti al trasporto e non inclusi nel preventivo presentato dalla Ditta "Flora Toscana" che determinano nel complesso un incremento di spesa pari a € 347,08 rispetto alla previsione di spesa contenuta nella Deliberazione N° 1719 del 14.10.13;

- di autorizzare il Servizio Bilancio a attingere i fondi necessari al pagamento dell'esecuzione del lavoro dal residuo del finanziamento del Piano Strategico per la Salute Mentale ammontante ad oggi a € 150.735,58;

- di movimentare la spesa complessiva di € 3.105,88 sul Codice Economico 0501030501 del Piano dei Conti Aziendale, Centro di costo Codice 10920201.

Il Direttore Generale
(Dott. Maurizio Calamida)

Il Direttore Amministrativo
(Dr. Claudio Ferri)

Il Direttore Sanitario
(Dott. Andrea Corrias)

Il Responsabile del Servizio Proponente
(Dott. Roberto Pirastu)

Ufficio/Sett. _____

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Asl n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione

n. 126 del 29 GEN. 2014

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 30 GEN. 2014

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Deliberazioni del sito www.aslcarbonia.it

SERVIZIO SANITARIO AZIENDA USL N°7 CARBONIA REGIONE SARDEGNA

Servizio Affari Generali

FLORA TOSCANA SOC. AGR. COOP.
Via di Montecarlo, 81 - 51017 Pescia (PT) - ITALY - Tel. 0572.447341 - Fax 0572.447372
Reg. Imprese di Pistoia e Cod. Fiscale 80002850470 - P.I 00956640478 - R.E.A. PT 91972
Albo Soc. Coop. A104305 - Iscrizione R.V.P. PT/09/3850
www.floratoscana.it - mail: info@floratoscana.it

FATTURA DIFFERITA Nr. 5.858 del 30/11/13 Pagina 1

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA
20 DIC 2013
PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

Spettabile:
USL NR. 7 - CARBONIA (010898)
VIA DALMAZIA, 83
09013 CARBONIA-IGLESIAS CI

FATTURA DIFFERITA

Partita Iva	Codice Fiscale	Pagamento:	Numero:	Data
SARAGAT		Bonifico bancario 60 gg FM	FD01 / 5.858	30/11/13

Decorrenza:	Banca d'appoggio:	Agente:
BALDARA		MT AE

Descrizione Articolo	UM	Quantità	Prezzo Unit.	Sconto	Importo netto	Iva
Documento di Trasporto 10.073 del 06/11/13 -						
POLIET. PATILUX LLD CL.E 45 M. S/AG mt. 10,00 Nm.3 bobine mis. 9,5x100 mt. (Trattasi di nylon garantito 4 anni)	KG	591,00	3,80000		2.245,80	22
*** *** ***						
BANCA: CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E LUCCHESIA						
AGENZIA: CASTELLARE DI PESCIA (PT)						
IBAN: IT 90 J 06260 24923 000303644C00						
*** *** ***						

SERVIZIO TOSSICODIPENDENZE
SEDE DI IGLESIAS
PROT. N° 30 del 23.01.14

** CONAI	Totale Imp. netto	Trasporti	Spese	Totale imponibile	Totale imposta
Q.ta: 0,00 x € 0,11 = 0,00	2.245,80	300,00		€ 2.545,80	€ 560,08

Imponibile	C.I.	Imposta
€ 2.545,80	22 Iva 22%	€ 560,08

Totale Fattura
€ 3.105,88

Scadenze:		
Bonifico	3.105,88	31/01/14

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: Non si accettano arrotondamenti o sconti se non espressamente autorizzati da ns. personale - I pagamenti dovranno essere effettuati nei termini indicati in fattura alla ns. Sede o a ns personale autorizzato - Non riceviamo merce di ritorno se non dietro nostra precisa autorizzazione. - Non si accettano reclami per merce mancante o non conforme alla richiesta, se non effettuati alla consegna della merce stessa. - Per i pagamenti effettuati dopo la scadenza indicata verranno applicati gli interessi al tasso bancario corrente.

Per ritardato pagamento tipo RB addebiteremo: interessi al 9,5% annuo + spese insoluto e spese contabili €10,00

***Prezzo soggetto a contributo L. 388 **Contributo CONAI assolto ove dovuto**