
SERVIZIO PROVVEDITORATO**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO
N° 402 DEL 20/08/2010**

Adottata ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs n°165 del 30/03/2001 e successive modifiche ed integrazioni e del Regolamento aziendale per l'adozione delle Determinazioni dirigenziali ex Deliberazione D.G. n° 186 del 09.10.2008.

OGGETTO: liquidazione fattura n° 0031011214 del 31/05/2010 – Ditta "Sonepar Italia Sud S.p.A." di Casoria (Na), Filiale di Oristano, per la fornitura di N. 1 Strumento per le verifiche elettriche da destinare al Servizio S.PRE.S.A.L. di Oristano.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO l'atto deliberativo D.G. n° 186 del 09/10/2008 con il quale sono state attribuite ai Dirigenti dell'ASL N° 5 di Oristano le funzioni previste dall'art. 4 del D. Lgs n° 165/2001 e ss.mmi.i. .

VISTO l'atto deliberativo del Commissario n° 737 del 29/07/2010 con il quale è stata nominata la Dr.ssa Maria Gesuina Demurtas Direttore del Servizio Provveditorato;

PREMESSO

-che con Deliberazione Commissariale n° 237 del 26.02.2010 è stata aggiudicata, in favore della Ditta "Sonepar Italia Sud S.p.A." di Casoria (Na), filiale di Oristano, la fornitura di N. 1 Strumento per le verifiche elettriche da destinare al Servizio S.PRE.S.A.L. di Oristano, come appresso specificato:

lotto Unico di gara:

-N. 1 Strumento mod. Maxtest HT2038 +SW, cod. prodotto HTIHV002038, al costo complessivo di € 4.990,00+ Iva;

VISTA la fattura n° 0031011214 del 31/05/2010 emessa dalla Ditta "Sonepar Italia Sud S.p.A." di Casoria (Na), filiale di Oristano, per la fornitura di cui sopra, di € 4.990,00 (Iva 20% esclusa), unita alla presente con il n. 1 per farne parte integrante e sostanziale.

ATTESO che la fornitura in oggetto è stata regolarmente effettuata come da relativa bolla di trasporto n. 3211009696 del 25/05/2010.

CHE si è provveduto ad aggiornare il valore dei cespiti oggetto della presente liquidazione nel Libro Inventario di questa Azienda, giusto Verbale di presa in carico n. 116/2010, cespiti n. 41171, come da allegato n. 2 alla presente Determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

CHE è stato acquisito, da parte del Servizio Bilancio e Programmazione Risorse di questa ASL parere contabile di competenza (unito alla presente con il n. 3) circa la corretta imputazione contabile degli oneri derivanti dalla presente liquidazione.

RITENUTO per quanto sopra di dover provvedere alla liquidazione delle soprascritte fatture.

VISTE le Leggi Regionali n° 10/97, n° 10/2006, n° 05/2007,

D E T E R M I N A

per le motivazioni esposte in premessa:

1. **di liquidare**, in favore della Ditta "Sonepar Italia Sud S.p.A." di Casoria (Na), filiale di Oristano, la fattura n° 0031011214 del 31/05/2010 di € 4.990,00 (Iva 20% esclusa) emessa per la fornitura di , , unita alla presente con il n. 1 per farne parte integrante e sostanziale, emessa dalla succitata Ditta per la fornitura di **N. 1 Strumento mod. Maxtest HT2038 +SW**, cod. prodotto **HTIHV002038** da destinare al Servizio S.PRE.S.A.L. di Oristano, per un costo complessivo di € 5.988,00, Iva compresa;
2. **di imputare** il costo complessivo di € 5.988,00 (Iva 20% compresa) ai fondi riservati alla gestione delle attività del Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro, come previsto dall'art. 29 della L.R. 22/04/2007, N. 7, con riferimento ad apposito conto corrispondente al "piano dei conti aziendale di cui al D. Lgs. n. 758/94", C.d.C.: 5AA20102: "Servizio S.PRE.S.A.L.", Conto Patrimoniale 0102020901: "Altri Beni Materiali";
3. **di autorizzare** il Servizio Bilancio di questa A.S.L. all'emissione dei relativi mandati di pagamento in favore della Ditta come sopra specificata;
4. **di trasmettere** copia della presente Determinazione alla Direzione Generale, al Collegio Sindacale, ai Servizi Affari Generali, Bilancio e S.PRE.S.A.L. per quanto di rispettiva competenza.

Il Direttore del Servizio Provveditorato

Dr.ssa Maria Gesuina Demurtas

Dr. P.S.
19/08/10

Il sottoscritto Direttore del Servizio Affari Generali e Legali certifica che la presente Determinazione verrà pubblicata nell'Albo Ufficiale di questa A.S.L. dal _____ al _____.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI
Dr.ssa Antonina DAGA

SONEPAR ITALIA SUD S.p.A.

Via Bandiera, snc
80026 CASORIA (NA)
tel 070 485151 - fax 070 400059
sito internet: www.raccavanacore.it



Racca Vanacore
ELETTROFORNITURE



sonepar
italia/sud



BANCHE PER BONIFICI:		CAGLIARI MARCONI 070 485151		CAGLIARI ELMAS 070 2087081		FILIALI:		NUORO 0784 296021	
UNICREDIT BANCA D'IMPRESA SPA		OLBIA 078 951134		ORISTANO 0783 211847		CARBONIA		0781 1941901	
IBAN : IT58 V 03226 12100 000030038215		SASSARI 079 398585							
BANCO NAPOLI SPA									
IBAN : IT04 K 01010 39844 095500300195									

INTESTATARIO FATTURA	INDIRIZZO SPEDIZIONE FATTURA
----------------------	------------------------------

Spettabile
AZIENDA U.S.L. N.5
VIA CARDUCCI N.35
09170 Oristano (OR)

Cod. 7h8238
SERVIZIO BILANCIO
REGISTRO FATTURE
N° 9527 del 10.06.10



AZIENDA U.S.L. N.5
SETTORE TECNICO SPEDALIERO
VIA CARDUCCI 35
09170 ORISTANO OR

Aut. n SMA NAZ/0009/2006
02000837-0004-0073

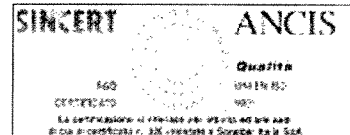
01
402
2018
04

Cod. Cliente 0002069222	Agente 0008001128	Partita IVA IT00681110953	Porto	N. Pagina 1	Fattura 0031011214	Data 31.05.2010
Pagamento 2031 RIMESSA DIRETTA 60 GG F.M.		Rif. Numero 0094098361	Sped. a mezzo			

N.Riga	Descrizione	Codice	U.M.	Quantita'	Prezzo x Moltiplicatore	Importo Netto	Iva
10	D.D.T n. 3211009696 DEL 25.05.2010 Vs.Riferimento Rif.vs.delib.commiss. n.237 del 26.02.2010 MAXTEST HT2038 + SW	HTIHV002038	PZ	1,000	4.990,00 x 1	4.990,00	20
			NS.RIFER 7002212302				

Sconto Cassa:	IMPONIBILE	% IVA	IMPOSTA	Totale Imponibile:	4.990,00
Spese Trasporto:	4.990,00	20,00	998,00	Totale Imposta:	998,00
Spese Bollo:				Totale:	5.988,00
Spese Imballo:					
Note: * CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO *					

Dati Societari	<p>SONEPAR ITALIA SUD S.p.A. Società Unipersonale Cod. Fisc. 05900760637 - Partita IVA 01472921210 Capitale sociale € 5.410.000 i.v. - CCIAA Napoli R.E.A. n. 464590</p>
Condizioni Generali di Vendita	<p>Le condizioni di vendita e pagamento già convenute, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., sono quelle riportate sui documenti di trasporto già a vostre mani. D.Lgs. 196/2003 Protezione dati Personali. La ns. società conserva sia su supporti cartacei che informatici i Vs. dati "NON SENSIBILI" solo ed esclusivamente per lo svolgimento della propria attività e per assolvere gli obblighi assunti. L'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 tutela i Vs. diritti. -Titolare del trattamento è la Sonepar Italia Sud SpA.</p>



ORDINE

RIF-ORDINE

NUMERO : **BI - 2010 - 15**
DEL : **26/02/2010**

UTENTE : SANNA PAOLO
TELEFONO : 0783/317784

FORNITORE

SONEPAR ITALIA SUD SPA (748228)

VIA F.LLI BANDIERA SNC
80026 CASORIA (NA)
TELEFONO : 070/485151
FAX : 070400059

Codice	UM	Quantita	Prezzo Unit.	%Sc	Imponibile	%IVA	Importo
846678	N	1,00	4 990,00	0,00	0,00	4 990,00 20,00	5 988,00
STRUMENTO PER MISURAZIONI ELETTRICHE							
Cdc: 5AA20102A SERVIZIO P.S.A.L. competenze comuni							Q.tà: 1,00

<u>COD IVA</u>	<u>IVA%</u>	<u>IMPONIBILE</u>	<u>IMPOSTA</u>
20	20.00	4 990,00	998,00

TOTALE IMPONIBILE

4 990,00

TOTALE IVA

998,00

TOTALE ORDINE

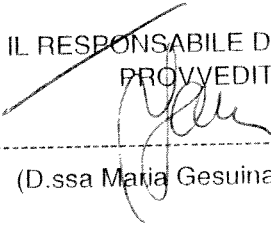
5 988,00

Magazzino Ricevente

M23 - MAGAZZINO CONSEGNE DIRETTE

N.B. AVVERTENZA PER I FORNITORI - CONDIZIONI INDISPENSABILI PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA:
Nella fattura e nel documento di trasporto dovranno essere obbligatoriamente riportati sigla, anno e numero dell'ordine sopra indicati (es. XX-AAAA-NNNNN). Non potranno essere in alcun modo addebitati all'ASL n°5 di Oristano oneri per l'eventuale ritardato pagamento determinato dalla omessa indicazione dei riferimenti richiesti.
La fattura dovrà essere inviata, tassativamente, alla sede legale dell'Azienda. All'ordine potranno far seguito una o più fatture, mentre non potrà essere emessa unica fattura riferita a diversi ordini di fornitura. La consegna dovrà essere effettuata franco magazzino ASL N°5 a carico del fornitore entro i termini di consegna indicati nel contratto di fornitura. I prodotti non corrispondenti all'ordine saranno resi al fornitore con oneri a carico del medesimo e saranno disponibili per il ritiro presso il magazzino a totale rischio del fornitore dal momento della segnalazione della Struttura di destinazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PROVVEDITORATO



(D.ssa Maria Gesuina Demurtas)

Elementi di selezione: dettaglio Conti

Autorizzazione				Provvedimento				Importo iniziale	Descrizione
Uff. Autor.	Anno	Numero	Sub.	Tipo	Anno	Numero	Esec.		
UAZ5	2010	389	0					5 988,00	AGGIUDICAZIONE NEGOZIATA FORNITURA STRUMENTO MAXTEST 2038 PER LA VERIFICA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI INDUSTRIALI DA DESTINARE AL SERVIZIO SPRESAL DI ORISTANO.

Conto: 0102020901 - Altri beni mobili

Assestato	Doc. da pagare	Doc. pagati	Ordini non liquidati	Cassa Economale	Sub. Autorizzato	Disponibilita
5 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 988,00

S.Pre.S.A.L. (Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro)

Prot. n° 26262 Classe DP2. 2

Oristano li _____

Racc. A/R

Al Servizio Provveditorato

SEDE

Alla c.a. del Dott. Paolo Sanna

OGGETTO: consegna strumentazione per verifiche impianti elettrici.

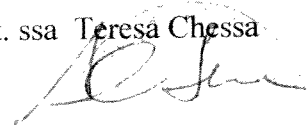
Con la presente si comunica a codesto Servizio che la Ditta SONEPAR ITALIA SUD di Oristano ha provveduto alla consegna a questo Servizio dello strumento per verifiche di impianti elettrici mod. Maxtest HT 2038 + SW cod. prodotto HTIHV002038, di cui alla comunicazione di affidamento e ordinazione fornitura: Delibera Commissario N. 237 del 26/02/2010.

Dal controllo effettuato sulla fornitura dal TdP Per. Ind. Salvatore Salaris lo strumento risulta essere conforme all'ordine e completo di tutte le sue parti.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Servizio

Dott. ssa Teresa Chessa



SS/

Esercizio : 2010
Stampato il 12/08/2010

VERBALE DI PRESA IN CARICO

Movimento: UPZ5 - 2010 - 116
Provvedimento: 237

del: 26/02/2010

Descrizione dei cespiti / beni

Centro di Costo: 5AA20102A - SERVIZIO P.S.A.L. competenze comuni

Codice	Descrizione	Numerazione	Clm	Responsabile	Prezzo storico
41171	STRUMENTO PER MISURAZIONI ELETTRICHE	Z51 - NUMERAZIONE BENI MOBILI	051802 - Attrezzature Generiche		5 988,00
Etichetta	Prodotto	Q.ta'	Provenienza	Ditta fornitrice	Prezzo Storico
	846678 - STRUMENTO PER MISURAZIONI ELETTRICHE	1	1 - ACQUISTO - ACQUISTO	SONEPAR ITALIA SUD SPA	5 988,00

Allogato n° 02 alla determinazione
Serv. Provvedimento n° 402 del 20/8/2010
Composto di n° 01 fogli

Messaggio con priorità alta.

paolo sanna

Da: Bilancio

Inviato: gio 19/08/2010 14.02

A: paolo sanna

Cc:

Oggetto: R: Trasm_proposta di DETERMINA di liquidazione fattura per regolarità contabilità imputazione Conto

Allegati:

Allegato n° 03 ... alla determinazione
 Serv. Provveditorato N° 402 ... del 20/8/2010
 Composto di n° 01 ... fogli

SERVIZIO BILANCIO

Con la presente si conferma la verifica di appropriatezza contabile sul Conto Economico da voi proposto.

19-Agosto-2010

Cordiali Saluti
 Antonio Mongitore

Da: paolo sanna

Inviato: gio 19/08/2010 12.24

A: Bilancio

Oggetto: Trasm_proposta di DETERMINA di liquidazione fattura per regolarità contabilità imputazione Conto

Ai fini della verifica della regolarità contabile relativa all'imputazione degli oneri derivanti dalla liquidazione di fattura a correlato Conto di bilancio aziendale, si trasmette bozza di Determina.