

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SARDEGNA
Azienda U.S.L. n° 7
Carbonia

Deliberazione n° 812

adottata dal Direttore Generale in data 11 APR, 2003

OGGETTO: Lavori aggiuntivi per la realizzazione del parcheggio del Rep. Dialisi del P.O. SIRAI – Liquidazione fattura n. 02 del 07.03.03 a favore della Ditta Impresa Edile Quartu Pierpaolo di Carbonia.

Il Responsabile del Servizio Acquisti-Tecnici,

- Richiamata la delibera n° 2906 del 06.12.02 che affida la fornitura e posa in opera urgente dei Lavori aggiuntivi per la realizzazione del parcheggio del Rep. Dialisi del P.O. SIRAI;
- Vista la fattura n° 02 del 07.03.03 dell'importo di € 2.178.00 IVA compresa, presentata dalla Ditta Edile Quartu Pierpaolo di Carbonia;
- Preso Atto che il Geom. G. Sulas, in qualità di Responsabile di procedimento, attesta la regolarità della stessa autorizzandone il pagamento;
- Che per quanto anzi detto può procedersi alla relativa liquidazione;

PROPONE

di liquidare la fattura n° 02 del 07.03.03 dell'importo di € 2.178.00 IVA compresa, concernente i lavori di quanto in oggetto, a favore della Ditta Impresa Edile Quartu Pierpaolo di Carbonia, che si allega per costituire parte integrante;

Il Direttore Generale

- Dato Atto dell'istruttoria svolta dal Responsabile del Servizio Acquisti,
- Sentito il parere del Direttore Amministrativo nonché del Direttore Sanitario,

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa

- di disporre la liquidazione della fattura n. 02 del 07.03.03 dell'importo di € 2.178.00 IVA compresa, inerente i Lavori per la realizzazione del parcheggio di pertinenza del Rep. Dialisi del P.O. SIRAI – a favore della Ditta Impresa Edile Quartu Pierpaolo di Carbonia, che si allega per costituire parte integrante;



- di determinare che il capo servizio bilancio/contabilità provveda al pagamento della suddetta fattura mediante regolare ordinativo bancario tratto sul tesoriere aziendale;
- disporre la contabilizzazione della spesa di € 2.178.00 IVA al 10% compresa a favore della Ditta Impresa Edile Quartu Pierpaolo, sulla classe di costo al Cod. n. 02 02 00001 del Piano dei Conti aziendale.



Il Direttore Generale
Dr. Emilio Simeone

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Emilio Simeone".

DIRAMM/

DIRSAN/

ACQ/AGULLI

SETT.TEC/B.VACCA

RESP.PROC/G.SULAS

ADD/M.Meloni

A collection of handwritten signatures and initials in black ink, corresponding to the list of departments on the left. The signatures are somewhat stylized and overlapping.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione

n. 812 del 11 APR. 2003

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 15 APR. 2003 al 29 APR. 2003

resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione

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



Allegati n. 01

Destinatari:

Collegio dei Sindaci

Servizio Bilancio

Servizio Acquisti

QUARTU PIERPAOLO
Dom. Fisc. 1/b. Es. Coa. Doc. Fisc. Via Zara
09013 CARBONIA (CA)
Codice Fiscale: QRT PPL 6: H29 B745B
Partita IVA: 02389930922

FATTURA n. 2/2003

07-03-2003

RIFERIMENTI
CONSEGNA A SALDO / IN CONTO VS. ORDINE
BOLLA N. _____ DATA BOLLA _____
PAGAMENTO A MEZZO _____

SPETTILE
A.S.L. N°7
VIA DALMAZIA N°83
CARBONIA
CAGLIARI
PARTITA IVA 02264310920

QUANTITA	DESCRIZIONE	PREZZO	SC.	IMPONIBILE 10%	IMPONIBILE %	IMPONIBILE %
	Vs DARE PER LAVORI AGGIUNTI ALLA REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO DEL REPARTO DIALISI DEL P.O. SIRA DI CARBONIA			1980,00		

Si attesta la regolarità dei dati contenuti nel presente documento, per cui si autorizza il pagamento

Il responsabile del servizio
[Signature]

debit. n° 2906 del 06-12-02
cod. 02 080001

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: PER QUALSIASI CONTROVERSIA IL FORO COMPETENTE È QUELLO DEL DOMICILIO DEL CLIENTE. NON SI ACCETTANO RITORNI SE NON PREVENTIVAMENTE AUTORIZZATI E FRANCHI DI PORTO. VERIFICARE PESO, CONDIZIONI DEI COLLI PRIMA DELLO SVINCOLO. LA MERCE VIAGGIA PER CONTO E RISCHIO DEL CLIENTE. DECORRE IL TERMINE FISSATO PER IL PAGAMENTO. SARANNO CONIEGGIATI GLI INTERESSI DI MORIA. LA CITTA' NON RICONOSCE I PAGAMENTI SE NON FATI DIRETTAMENTE AL SUO DOMICILIO

TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IVA	IMPONIBILE	IVA	TOTALE FATTURA
1980,00	198,00	1980,00	198,00	2178,00

Il Dirigente del Servizio

[Handwritten signature]

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N. 812 DEL 11 APRILE 2003

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

IL DIRETTORE REGIONALE

IL DIRETTORE GENERALE

