

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

Deliberazione n° 2158

adottata dal Direttore Generale in data - 6 OTT, 2003

OGGETTO: acquisto dotazioni strumentali per l'ufficio tecnico aziendale – Liquidazione fattura n. 006322/03 a favore della Ditta ACCA S.p.A. Montella (AV)

Il Responsabile del Settore Attività Tecniche ed OO. PP,

Richiamata la delibera n° 1979 del 11.09.03 che autorizza l'acquisto delle dotazioni strumentali occorrenti all'ufficio tecnico aziendale per l'espletamento delle progettazione e contabilità di OO.PP.;

Vista la fattura n° 006322/03 dell'importo di € 1.321,20 IVA compresa, presentata dalla Ditta ACCA S.p.A. Montella (AV);

Preso Atto che L'Ing. Cristian Cocco, in qualità di Responsabile del Settore Attività Tecniche ed Opere Pubbliche, attesta la regolarità della stessa autorizzandone il pagamento;

Che per quanto anzi detto può procedersi alla relativa liquidazione;

PROPONE

di liquidare la fattura n° 006322/03 dell'importo di € 1.321,20 IVA compresa, concernente l'acquisto delle dotazioni strumentali per l'ufficio Tecnico, a favore della Ditta ACCA S.p.A. Montella (AV), che si allega per costituirne parte integrante;

Il Direttore Generale

Dato Atto dell'istruttoria svolta dal Responsabile del Settore Attività Tecniche ed OO. PP,

Sentito il parere del Direttore Amministrativo nonché del Direttore Sanitario e il Dirigente del Servizio Acquisti

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa

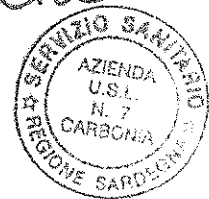
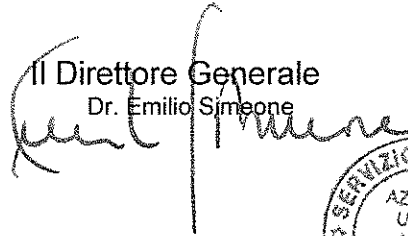
- di disporre la liquidazione della fattura n° 006322/03 dell'importo di € 1.321,20 IVA compresa, presentata dalla Ditta ACCA S.p.A. Montella (AV), inerente l'acquisto delle dotazioni strumentali occorrenti all'ufficio tecnico aziendale per l'espletamento delle progettazione e contabilità di OO.PP.;

segue Deliberazione n° 2158 del

- 6 OTT. 2009

- 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 € 1.321,20 Iva compresa a favore della Ditta ACCA S.p.A. Montella (AV), sulla classe di costo al Cod. n.005.009.00001 (materiale di vario consumo) del Piano dei Conti aziendale.

Il Direttore Generale
Dr. Emilio Simeone



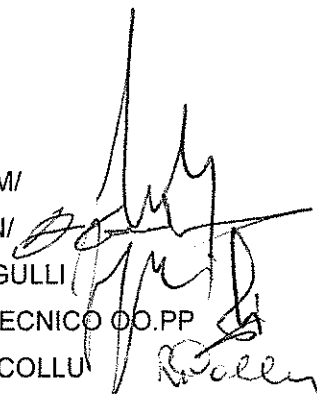
DIRAMM/

DIRSAN/

ACQ/AGULLI

SETT. TECNICO OO.PP

ADD/R COLLU



Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione
n. 2158 del 6 OTT. 2003

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 6 OTT. 2003 al 20 OTT. 2003

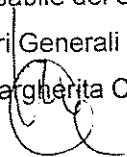
resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

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



SOFTWARE

ACCA software S.p.A.

via Michelangelo Cianciulli - 83048 MONTELLA (AV) - Italy
Tel.: (+39) 0827/69.504 r.a. - Fax : (+39) 0827/60.12.35 r.a.
Internet: www.acca.it - E-mail: info@acca.it

3
AZIENDA USL N°7
CARBONIA

18 APR 2003

PROT. 3F03
CAT. CLAS. FAS

FATTURA

Partita IVA e C.F. 01883740647
Registro Imprese Avellino n. 01883740647
Capitale Sociale € 600.000 i.v.

LUOGO DI DESTINAZIONE IDEM	DESTINATARIO / INTESTAZIONE DOCUMENTO AZIENDA U.S.L. 7 di CARBONIA Via Dalmezia 83 09013 CARBONIA (CA) Telefono 0781/6823512
-----------------------------------	--

ORDINE V/S ordine: FAX Prot. n.41 del 11/4/2003 (Rif.Ing. Cristian Cocca)	DATA DOCUMENTO 14/04/2003	N. DOCUMENTO 006322/2003	PAGIN 01
COD. CLIENTE	P. IVA O CODICE FISCALE DEL CLIENTE 02251610720	RESA	CAUSALE DEL TRASPORTO VENDITA
MODALITÀ DI PAGAMENTO B.B. 30 gg. D.F.		BANCA D'APPOGGIO	

DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA	PREZZO UNITARIO	% SC.	IMPORTO TOTALE	COO.I
EP013 Programma PriMus (v.3000-P2) P.A. 2 inst.	nr.	00001	630,00		630,00	20
EP023 Programma PriMus-A (v.3000-R2) 2 inst.	nr.	00001	359,00		359,00	20
EP403 Programma PriMus-TX (offerta)	nr.	00001	59,00		59,00	20
***** * DA PAGARE A MEZZO BONIFICO BANCARIO * cc 27/1224 * * BANCO DI NAPOLI - MONTELLA (AV) * ABI 1010 CAB 75780 * *****						

AZIENDA USL N°7 CARBONIA

22 APR. 2003

PERVENIRE A CARBONIA

PORTO FRANCO

ITT:ACCA SOFTWARE SPA
83048 MONTELLA (AV)
DEST:AZIENDA U.S.L. 7-DI CARBONIA
VIA DALMAZIA 83
09013 CARBONIA (CA)
CAGLIARI ELM
2.000 KG
8322
MI012063222
1116846-6846 (1)
Assegno: 0

TOTALE MERCE	1.028,00	TRASPORTO	13,00	IMBALLO		SPESE	
COD.IVA	IMPONIBILE	% IVA	IMPOSTA	Contributo Ambientale Conai Assolto ove dovuto			
	1.028,00	20	217,60	IVA AD ESIGIBILITA' IMMEDIATA			
ESENZIONI							
	13,00	20	2,60	<-Trasporto e/o Incasso			
TOTALE IMPONIBILE	1.101,00	TOTALE IMPOSTA	220,20	TOTALE ESENTE	EFFETTI	SPESE BANCARIE	BOLLI
						0,00	TOTALE DOCUMENTO
							1.321,20

TRASPORTO A CURA DEL <input type="checkbox"/> mittente <input type="checkbox"/> destinatario <input checked="" type="checkbox"/> vettore	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI SCATOLO	N. COLLI 001	PESO KG. Kg 2	NETTO A PAGARE
VETTORE - CONDUCENTE TNT GLOBAL EXPRESS S.p.A. Localita' Arcella - MONTEFREDANE (AV)	DATA RITIRO - INIZIO TRASP. 15/04/03	ORA DEL RITIRO 1000	FIRMA DEL VETTORE O DEL CONDUCENTE	 euro AZIENDA USL N°7 CARBONIA
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI Il mancato rispetto dei termini di pagamento indicati ci obbliga ad addebitarvi gli interessi commerciali al tasso corrente	FIRMA DEL DESTINATARIO Pellegrini 17/04/03 h 13,15			
SCADENZE				


Documento composto di
n° 01 pagine

Il Responsabile del Servizio


ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N° 2158 DEL 06 OTT. 2003

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO


IL DIRETTORE SANITARIO


IL DIRETTORE GENERALE