



Adottata dal Direttore Generale in data..... 3 MAG. 2011

Oggetto: Liquidazione fattura n° 60 del 21/01/2011 e n° 106 del 21/01/11 Ditta Paper Point

Il Responsabile Medico del P.O. "Sirai" di Carbonia

Acquisite le formali richieste del Responsabile Medico del P.O. "Sirai" e del servizio di Radiologia che hanno palesato l'urgente necessità di acquisire degli arredi per l'attivazione urgente rispettivamente di una nuova postazione per l'effettuazione di ecografie funzionali all'attivazione del sistema PACS e del nuovo Centro Prelievi del Laboratorio Analisi del P.O. "Sirai";

Considerato che codesta Amministrazione non ha appalti in essere di tali beni da cui attingere;

Ritenuto che per assicurare la fornitura di quanto in argomento, l'acquisto può essere esperito in economia ai sensi dell'art. 125 del decreto legislativo 163/06 s.m.i. mediante cottimo fiduciario;

Precisato che la Direzione Medica del P.O. "Sirai" ha provveduto, visto l'urgenza, ad effettuare un'indagine di mercato individuando la Ditta Paper Point quale miglior offerente per un importo complessivo ritenuto congruo di € 1988.40 + iva;

Viste le fatture n° 60 del 21/01/2011 e n° 106 del 21/01/2011 per un importo totale di € 1988.40 iva compresa al 20% emesse dalla ditta Paper Point che si allega al presente atto;

PROPONE

- ◆ Di liquidare a sanatoria , alla ditta Paper Point, le fatture n° 60 del 21/01/2011 e n° 106 del 21/01/2011 per un importo complessivo di € 1988.40 (Millenovecentottantotto/40) iva inclusa relative alla fornitura di arredi regolarmente autorizzate dal Responsabile Medico del P.O. "Sirai" di Carbonia, come da documentazione allegata;

IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto dell'istruttorio del Direttore Medico del P.O. "Sirai" Dottor Sergio Pili:

Sentito il parere del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa

- ◆ Di liquidare a sanatoria alla ditta Paper Point le fatture n° 60 del 21/01/2011 e n° 106 del 21/01/2011 relativa alla fornitura di arredi per un importo complessivo di € 1988.40 (Millenovecentottantotto/40) iva inclusa;
- ◆ di determinare che il Capo Servizio Bilancio/Contabilità provveda al puntuale pagamento della relativa fattura dell'importo di € 1988.40 iva inclusa con regolare ordinativo bancario tratto sul Tesoriere Aziendale;
- ◆ di disporre la contabilizzazione della spesa € 1988.40 iva vigente compresa a favore della ditta Paper Point di Carbonia sulla classe di costo 0102020501 "Mobili Arredi", del Piano dei Conti Aziendale vigente, al centro di costo 10510101 x € 1245.60 e 10540401 x € 742.80.

Il Direttore Amministrativo
Dott. Giuseppe Serra



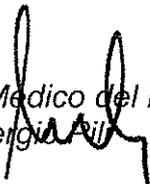
Il Direttore Generale
Dott. Maurizio Calamida



Il Direttore Sanitario
Dott. Antonio Farci



Il Direttore Medico del P.O. "Sirai"
Dr. Sergio Pili



Il Responsabile del Servizio Affari Generali.

Attesta che la determinazione dirigenziale

n. 150 del 3 MAG. 2011

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n 7

a partire dal 5 MAG. 2011...al1.9. MAG. 2011

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

Ed è stata posta in pubblicazione per la consultazione.

Il Responsabile del servizio Affari Generali

Destinatari della Determinazione:

- Collegio Sindaci
- Servizio Bilancio



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

SERVIZIO BILANCIO

X G. PIANA
DETERMINAZIONE
DELIBERAZIONE

Carbonia 10 Febbraio 2011

Prot. 1055 del 08-02-2011

Al Responsabile PO Sirai
Dott. Sergio PILI
SEDE

Azienda USL n° 7 - Carbonia Presidio Ospedaliero Sirai DEPT. DI ECONOMIA	
11 FEBBRAIO 2011	
<input checked="" type="checkbox"/> Ingresso	<input checked="" type="checkbox"/> Uscita
Procedura n° 450	Archiviazione: B3

Oggetto: Autorizzazione al pagamento fatture Ditta PAPER POINT di Manolo Cossu & C S.a.s

La presente per comunicare che le fatture N.60 del 12/01/2011 e N.106 del 21/01/2011 emesse dal Fornitore di cui all'oggetto non possono essere liquide per cassa economale in quanto hanno per oggetto mobili ed arredi che per loro natura non vengono classificati tra i beni economali e il cui acquisto prevede l'attivazione di procedure ad evidenza pubblica.

Per tali motivi si chiede la predisposizione di un atto deliberativo che autorizzi questo Servizio all'emissione dell'ordinativo di pagamento.

A disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alla presente, colgo l'occasione per porgere i più Cordiali Saluti.



Responsabile del Servizio Bilancio
Margherita Cannas



SPETT.LE
AZIENDA USL N.7
VIA DALMAZIA, 83
09013 CARBONIA (CA)

LUOGO DI DESTINAZIONE

Paper Point di Manolo Cossu & C. S.a.S.
Via Fertilia, 2 - 09013 CARBONIA (CA)
P.I. 02210220923 www.paperpoint.it
UNICREDIT BANCA AG. CARBONIA
IT 42 Q 02008 43851 000004259293

FATTURA

C. CLIENTE	PARTITA IVA	CODICE FISCALE	TELEFONO	FAX	N° DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAG.
00138	02261310920		0781/6683301	0781/677224	60	12/01/2011	1

CONDIZIONI DI PAGAMENTO	BANCA D'APPOGGIO
D000-Rim. Dir. Vista Fattura	- -

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	UM.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SC. %	PREZZO TOTALE	C.IVA
	SCRIVANIA OPERATIVA SU 4 GAMBE METALLICHE MISURE CM 100X60		1	199,000		199,00	20
	SCRIVANIA OPERATIVA SU 4 GAMBE METALLICHE CM 140X60		1	227,000		227,00	20
	ALLUNGO LATERALE PER SCRIVANIA 140X60		1	125,000		125,00	20
	CASSETTIERA SU RUOTE 3 CASS CON SERRATUR		1	149,000		149,00	20
	PARETINA FRONTALE CM 140		1	48,000		48,00	20
	POLTRONCINA OPERATIVA GIREVOLE SU RUOTE ELEVAZ GASS CON BRACCIOLI IMBOTTITURA SCHIUMA DI LATTICE RIVESTIMENTO TESSUTO IGNIFUGO		2	145,000		290,00	20

Si attesta la regolarità dei dati contenuti nel presente documento per cui si autorizza il pagamento
Il Responsabile del Servizio

CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

CAUSALE DEL TRASPORTO	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	COLLI	PESO LORDO	PESO NETTO	VOLUME
Vendita					
TRASPORTO A CURA DEL	PORTO	DATA E ORA DEL TRASPORTO	FIRMA DEL CONDUCENTE	FIRMA DEL DESTINATARIO	
Mittente		12/01/2011 16:08			
DESCRIZIONE VETTORE		DATA E ORA DEL RITIRO	FIRMA VETTORE		

ANNOTAZIONI

TOTALE MERCE	SC. % MERCE	IMPORTO SCONTO	TOTALE NETTO	SPESE TRASPORTO	SPESE IMBALLO	SPESE VARIE
1.038,00			1.038,00			
C.IVA	% IVA	IMPONIBILE	IMPOSTA	AGENDA CODICI	SPESE ART. 15	ACCONTO
20	20,00	1.038,00	207,60		ABBUONO	OMAGGIO
	TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IVA	TOTALE ESENTE	NETTO A PAGARE	TOTALE FATTURA	
	1.038,00	207,60		1.245,60	EUR 1.245,60	

SCADENZE
RDVF del 12/01/2011 di EUR 1.245,60

Eco / 197

Carbonia 10-11-2010

Distretto CARBONIA
 Presidio OSPEDALE SIRAI
 Reparto DIVISIONE OSPEDALIERA

Oggetto: Richiesta fornitura urgente con cassa economale

Si prega il Servizio in indirizzo di provvedere all'acquisto a mezzo cassa economale ai sensi e nei limiti dell'art. 11, ultimo comma, del regolamento d'amministrazione e contabilità delle Aziende Sanitarie, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n° 52/91 e retificato con delibera aziendale U.S.L. 17 di quanto segue:

n° d'ordine	Descrizione	quantità
1	SCRIVANIA OPERATIVA SU 4 GRANDE MECCANICHE CM. 160 X 60 PROF.	1
2	" " " " " " CM. 140 X 60 PROF.	1
3	ALZUOGO LATERALE PER SCRIVANIA H.S. CM. 140 X 60 PROF.	1
4	CASSETTIERA SU RUOTE CON 3 CASSETTI IN ABBINAMENTO SCRIVANIE	1
5	PANETTINA FRONTALE SCRIVANIA CM. 140	1
6	POLTRONA OPERATIVA GIREVOLE SU RUOTE - GAS	2

Le quantità richieste coprono un periodo di _____

- Eventuali ditte fornitrici:
- 1) _____
 - 2) _____
 - 3) _____
 - 4) _____

Si dichiara di aver accertato la mancanza di scorte di magazzino del presente materiale .

Materiale non inserito in gara d'appalto

Il Responsabile o Primario Ospedaliero
 del servizio o reparto richiedente



Il Responsabile Amministrativo

Il Responsabile Sanitario del P. O.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

SERVIZIO BILANCIO

X G. PILLA
Bertanico
S. Libena

Prot. 1200 del 08-02-2011

Carbonia 10 Febbraio 2011

Azienda USL n° 7 - Carbonia Preside Gaetano Sirai DIREZIONE CENTRALE	
11 FEB 2011	
<input checked="" type="checkbox"/> in Ingresso	<input checked="" type="checkbox"/> in Uscita
Protocollo n° 480	Approvazione B3

Al Responsabile PO Sirai
Dott. Sergio PILI
SEDE

Oggetto: Autorizzazione al pagamento fatture Ditta PAPER POINT di Manolo Cossu & C S.a.s

La presente per comunicare che le fatture N.60 del 12/01/2011 e N.106 del 21/01/2011 emesse dal Fornitore di cui all'oggetto non possono essere liquide per cassa economale in quanto hanno per oggetto mobili ed arredi che per loro natura non vengono classificati tra i beni economali e il cui acquisto prevede l'attivazione di procedure ad evidenza pubblica.

Per tali motivi si chiede la predisposizione di un atto deliberativo che autorizzi questo Servizio all'emissione dell'ordinativo di pagamento.

A disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alla presente, colgo l'occasione per porgere i più Cordiali Saluti.



Il Responsabile del Servizio Bilancio
Dott.ssa Margherita Cannas



SPETT.LE
AZIENDA USL N.7
VIA DALMAZIA, 83
09013 CARBONIA (CA)

LUOGO DI DESTINAZIONE

Paper Point di Manolo Cossu & C. S.a.S.
Via Fertilia, 2 - 09013 CARBONIA (CA)
P.I. 02210220923 www.paperpoint.it
UNICREDIT BANCA AG. CARBONIA
IT 42 Q 02008 43851 000004259293

FATTURA

C. CLIENTE	PARTITA IVA	CODICE FISCALE	TELEFONO	FAX	N° DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAG.
00138	02261310920		0781/6683301	0781/677224	106	21/01/2011	1
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			BANCA D'APPOGGIO				
D000-Rim. Dir. Vista Fattura							

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SC. %	PREZZO TOTALE	C.IVA
KIT100YN	SCRIVANIA OPERAT. CM.180X60 4 GAMBE MET.		1	247,000		247,00	20
	PARETINA FRONTALE CM.180 AZZ.		1	63,000		63,00	20
	CASSETT. 3 CASS.+RUOTE C/SERR. ARG./AZZ.		1	160,000		160,00	20
	SEDIA OPERAT. EL/GAS C/BRAC BLU PETRA	PZ	1	149,000		149,00	20

*Si attesta la regolarità dei dati
 contenuti nel presente documento
 per cui si autorizza il pagamento
 Il Responsabile del Servizio*

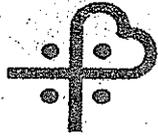
CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

CAUSALE DEL TRASPORTO	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	COLLI	PESO LORDO	PESO NETTO	VOLUME
Vendita					
TRASPORTO A CURA DEL	PORTO	DATA E ORA DEL TRASPORTO	FIRMA DEL CONDUCENTE	FIRMA DEL DESTINATARIO	
Mittente		21/01/2011	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	
DESCRIZIONE VETTORE		DATA E ORA DEL RITIRO	FIRMA VETTORE		

ANNOTAZIONI:
PACIFICO NAZARENO RADIOLOGIA

TOTALE MERCE	SC. % MERCE	IMPORTO SCONTO	TOTALE NETTO	SPESE TRASPORTO	SPESE IMBALLO	SPESE VARIE
619,00			619,00			
C.IVA	% IVA	IMPONIBILE	IMPOSTA	AGENDA CODICI	SPESE ART. 15	ACCONTO
20	20,00	619,00	123,80			
		TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IVA	TOTALE ESENTE	NETTO A PAGARE	TOTALE FATTURA
		619,00	123,80		742,80	EUR 742,80

SCADENZE
 RDVF del 21/01/2011 di EUR 742,80



ASL Carbonia

Ew/l

AZIENDA U.S.L. N° 7 CARBONIA
SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE
UFFICIO ECONOMATO OSPEDALE "SIRAI"
 Tel. 6683301- Fax 6683393

Distretto CARBONIA
 Presidio OSP. SIRAI
 Reparto RADIOLOGIA

Carbonia 13.12.2010

Oggetto: Richiesta fornitura urgente con cassa economica

Si prega il Servizio in indirizzo di provvedere all'acquisto a mezzo cassa economica ai sensi e nei limiti dell'art. 11, ultimo comma, del regolamento d'amministrazione e contabilità delle Aziende Sanitarie, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n° 52/91 e rettificato con delibera aziendale U.S.L. 17 di quanto segue: del regolamento di contabilità e contabilità approvato con delibera n° 1692 del 07/10/1998.

n° d'ordine	Descrizione	quantità
	Scrivania con pannello L 180cm - largh. 60cm	1
	Candeliere su ruote	1
	Sedia su ruote per operatore PC	1

Le quantità richieste coprono un periodo di _____

Eventuali ditte fornitrici:

- 1) PAPER POINT
- 2) _____
- 3) _____

Si dichiara di aver accertato la mancanza di scorte di magazzino del presente materiale .

Materiale non inserito in gara d'appalto

Il Responsabile o Primario Ospedaliero
del servizio o reparto richiedente

[Signature]

ASL 7 - Carbonia
 Il Direttore del P.O. Sirai
 Dr. Sergio Pili

Il Responsabile Sanitario del P. O.
