

Deliberazione n. 322

adottata dal Direttore Generale in data 9 FEB. 2004

**OGGETTO:** Liquidazione fatture per nolo pala meccanica pulizia piazzali F.lli Crobu e CTO.

Su proposta del Responsabile Amministrativo dei PP.OO. di Iglesias, il quale :

**PREMESSO** che si è reso necessario procedere allo sgombero di materiali di risulta nei piazzali antistanti le cucine dell'ospedale F.lli Crobu e presso il piazzale antistante il campo sportivo dell'Ospedale C.T.O.;

che per l'esecuzione dei lavori di che trattasi si è reso necessario procedere al nolo di pala meccanica e di autocarro per il trasporto a scarica dei materiali di risulta;

**CONSIDERATO** che per l'acquisizione delle citate prestazioni non è stata espletata nessuna gara d'appalto;

**RILEVATO** che per la prestazione di che trattasi, considerata l'urgenza, è stata incaricata la Ditta Tocco Giampaolo & Figli di Villamassargia cura del Responsabile della Cassa Economale dei PP.OO. di Iglesias, tenendo conto dell'immediata esecuzione dei lavori e dei prezzi più vantaggiosi per questa Azienda;

**ACCERTATO** che la citata Ditta in parola, d'ordine del Responsabile dell'Ufficio Tecnico, ha eseguito a regola d'arte, i lavori di che trattasi;

**CONSTATATO** che risultano ad oggi non liquidate le fatture n° 123/03 e n° 157/03, per un importo ammontante a complessive € 1.138,56 (euro millecentotrentotto/56) iva 20% compresa;

**RILEVATO** che trattandosi di forniture indispensabili ed urgenti per assicurare decoro all'interno dei parchi dei citati presidi, possa procedersi al pagamento del credito dovuto alla Ditta Tocco Giampaolo & Figli;

*Deulina*

## PROPONE

Il pagamento del credito a favore della Ditta Tocco Giampaolo & Figli, per un ammontare complessivo pari ad € 1.138,56 (euro millecentotrentotto/56) iva 20% compresa;

## IL DIRETTORE GENERALE

SENTITI il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario.

## DELIBERA

per i motivi esposti in premessa:

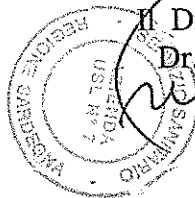
- di autorizzare il Responsabile del Servizio Bilancio e Contabilità alla liquidazione delle fatture n° 123/03 e n° 157/03 a favore della Ditta Tocco Giampaolo & Figli di Villamassargia pari ad € 1.138,56 (euro millecentotrentotto/56) iva 20% compresa tramite regolare ordinativo bancario tratto sul Tesoriere Aziendale;
- di imputare la spesa di € 1.138,56 iva 20% compresa sulla classe di costo 440903 del piano dei conti aziendale per l'anno in corso.

Dir. Amm. vo.

Dir. San.

Resp. le Amm. vo PP. OO. di Iglesias

Resp. Del Procedimento



Il Direttore Generale  
Dr. Emilio Simeone

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

attesta che la deliberazione

n. 322 del. 9 FEB. 2004

è stata pubblicata

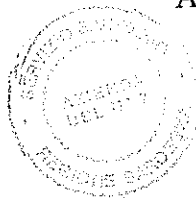
nell'Albo Pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 11 FEB. 2004 25 FEB. 2004

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

è stata posta a disposizione per la consultazione.

Il Responsabile  
Affari Generali



Destinatari:

Collegio dei Sindaci  
Servizio Bilancio  
Resp. Amm.vo PP.OO. Iglesias  
Sett. Tecnico Manut. Iglesias



# TOCCO GIAMPAOLO & FIGLI SNC

VIA CASTELLO N° 39  
09010 VILLAMASSARGIA (CA)  
0781 74113 fax 0781 74113  
Cod. fisc. 02551510924 P. IVA

## FATTURA

**Cliente**

nome	AZIENDA U.S.L. N° 7		
Indirizzo	VIA DALMAZIA		
C.A.P.	09013	CITTA' CARBONIA	
Num. tel.		Prov. (CA)	
C. f./P. IVA	02261310920		

Data	23/12/2003
Fattura n°	157

### LAVORI ESEGUITI PRESSO OSPEDALE FRATELLI CROBU IGLESIAS.

Codice	Descrizione	Q.tà	IVA	Prezzo	Importo
	NOLO ESCAVATORE GOMMATO TERNA	ORE 7	20	€ 30,00	€ 210,00
	NOLO AUTOCARRO 4 ASSI	ORE 7	20	€ 50,00	€ 350,00
	NOLO AUTOCARRO CON GRU	ORE 3	20	€ 35,00	€ 105,00

**Modalità di pagamento**


Imponibile	€	665,00
Spese di spedizione		
IVA	20,0	€ 133,00
IVA		
IVA		
IVA		
<b>TOTALE FATTURA</b>	<b>€</b>	<b>798,00</b>



# TOCCO GIAMPAOLO & FIGLI SNC

VIA CASTELLO N° 39  
09010 VILLAMASSARGIA (CA)  
0781 74113 fax 0781 74113  
Cod. fisc. 02551510924 P. IVA

~~30.09.03~~ 30.09.03 *di*

## FATTURA

### Cliente

nome AZIENDA U.S.L. N° 7  
Indirizzo VIA DALMAZIA  
C.A.P. 09013 CITTÀ CARBONIA  
Num. tel. \_\_\_\_\_ Prov. (CA)  
C. f./P. IVA 02261310920

Data 30/09/2003  
Fattura n° 123

### LAVORI ESEGUITI PRESSO OSPEDALE FRATELLI CROBU IGLESIAS.

Codice	Descrizione	Q.tà	IVA	Prezzo	Importo
	NOLO MINI ESCAVATORE CINGOLATO ORE	11	20	€ 25,80	€ 283,80

27 09 2003  
PROCT. *10470*  
CAT. \_\_\_\_\_ CLAS. \_\_\_\_\_ F. S. \_\_\_\_\_

*[Faint stamp or signature]*

Modalità di pagamento \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Imponibile	€	283,80
Spese di spedizione		
IVA	20,0	€ 56,76
IVA		
IVA		
IVA		
<b>TOTALE FATTURA</b>	<b>€</b>	<b>340,56</b>

Documento composto di

n° 2 pagine

Il Responsabile del Servizio

ALF. EG. N. 17/A DELIBERAZIONE

N° 322 DEL 9 FEB. 2004

IL DIRETTORE ASSISTENTE REGIONALE

IL DIRETTORE REGIONALE

IL DIRETTORE GENERALE

