# SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – REGIONE SARDEGNA AZIENDA U.S.L. n. 7

# Carbonia

	Deliberazione n	268
adottata dal Direttore generale in data	21 FEB. 2012	

Oggetto:. Liquidazione fattura nº 2673/V1 del 30/12/2011 ditta Spencer Italia

Su proposta del Responsabile del P.O. "Sirai" di Carbonia il quale

Vista la Legge Regionale nº 5/95 e 10/97;

Visto il Regolamento di Amministrazione e Contabilità approvato con la Delibera nº 1692 del 09/10/1998:

Che su istanza del Responsabile della Reparto di Rianimazione il cassiere economo ha attivato

le procedure per la fornitura di un Trolley zaino multiuso presso la ditta Spencer Italia;

Ritenuto che trattasi di forniture e pagamenti che rientrano nelle spese previste per la cassa economale:

Preso atto della disposizione verbale del Responsabile del servizio Bilancio con cui si invita i

responsabili delle casse economali a non liquidare le fatture emesse nell'anno 2011;

Constatato che al servizio di Cassa Economale del P.O. "SIrai " e' pervenuta la fattura n°. 2673/V1

del 30/12/2011 della ditta Spencer Italia per un importo di € 183.92 iva inclusa;

#### **PROPONE**

- Di acquisire agli atti aziendali la fattura n° 2673/V1 del 30/12/2011 della ditta Spencer Italia relativa alla spesa per l'acquisto di un Trolley zaino multiuso sostenuta dal Cassiere Economo del
- Di liquidare alla ditta Spencer Italia la fattura n° 2673/V1 del 30/12/2011 per l'importo complessivo di € 183.92 (diconsi euro centottantatre/92) iva inclusa come risulta dalla documentazione allegata e regolarmente autorizzata Responsabile del Reparto di Rianimazione E dal Direttore Medico Del P.O. "Sirai" ;

## *DELIBERA*

Per i motivi esposti in premessa:

- ♦ di liquidare alla ditta Spencer Italia la fattura n° 2673/V1 del 30/12/2011 relativa alla spesa per l'acquisto di un Trolley zaino multiuso per il reparto di Rianimazione per un importo di € 183.92 (diconsi euro centottantatre/92) iva inclusa, che fa parte integrante del presente atto;
- di demandare al Servizio Bilancio/Contabilità il pagamento della relativa fattura dell'importo di €
   183.92 iva inclusa con regolare ordinativo bancario tratto sul Tesoriere Aziendale;
- ♦ di disporre la contabilizzazione della spesa di euro 183.92 (diconsi euro centottantatre/92)) iva inclusa a favore della ditta Spencer Italia al Piano dei Conti 0501010801 " Acquisti di presidi chirurgici e materiale sanitario" e al Centro di Costo 10530301 "Anestesia e Rianimazione;

IL Direttore Generale

(Dr. Maurizio Galamida)

IL Direttore Amministrativo

(Dr. Claudio Ferri )

IL Direttore Sanitario

(Dr. Antonio Frailis)

Il Direttore del P.O. "Sirai" Carbonia (Dr Sergio Pili)

Il Responsabile della Cassa Economale (Sig Gianni Pinna)

Il Responsabile del Servizio Affari Generali.

Attesta che la deliberazione
2 1 FEB, 2012
ndel......del.....

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n 7

a partire dal 2 3 FEB. 2012 - 8 MAR. 2012

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

Ed è stata posta in pubblicazione per la consultazione.

Il Responsabile Affari generali



#### Spencer Italia s.r.l.

Str<sup>®</sup>Cavi, 7 - 43044 Collecchio (PR) - Italy Tel. +39.0521.541111 - Fax +39.0521.541222 Tel. +39.0521.541111 - Fax +39.0521.541222 logistic@spencer.tt Capitale sociale € 46.800 C.F. - P.IVA - n° iscr. Reg. Impr. di PR 01633870348 R.E.A. Parma 168056 - V.A.T. No. IT 01633870348 N° REGISTRO AEE: IT08020000003214 N.Registro Pile ed Accumulator IT 09060P00001211

www.spencer.it

FT (2018 | 338 del 10/01/12

Destinazione	merce / Shi	p to:		1 '			Spett.le / S	ald to	Cod. Clie	ente / Cus	tomer code	48	74
MAGAZZI	NO ECON	IOMALE	SIRAI				CARBON		ENDALL	SI N 7	,		
VIA COST	TTUENTE						VIA DALI			O.L. 14.7			
09013 S	irai		CARBO	AIV	CA		CARBON		,				
ITALIA							09013 C	1					CA
FATTURA	VENDIT/	A ITALIA	A				VAT N. / P.	ALIA .IVA	022613109	20			
Nr. / No. 2	2673 / V1	Date	30/12/20	)11 PAG.	1/1		AGENTE / S	ALES P	ERSON				ill <del>a de con</del> tintante en socio
Pagam. / Pay	ment BB 90	d DF			COMMENCE OF THE STREET CONTROL TO A THE STREET CO.		Quantities in						
Banca / Bank	BANCA MO	NTE PARI	MA						Windowski w separation was a separation of the s				
IBAN: 1T6610	6930658900	0000000	1972				Note:					0.0000000000000000000000000000000000000	
Porto / Delive	ry PORTO F	RANCO			MCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC								
Codice Our Ref.			Descr Descr	izione iption			U.m.	Q.tà Q.ty	Prezzo Price	Sconto1 Discount	Sconto2 Discount	Importo Amount	IVA VAT
			39 del : 02/			<del></del>				***************************************			
CB04130 B				Ns.Rif. 5330 ORD.ROSSO C	CON CAC	OUE D		4	452.00			450.0	0.04177
CB04130 B	SERIE		I ZAINO C	OND.NO330 C	JON SAC	ONE K	R PZ	1	152,00			152,0	0 21IT
	LOT 1	001147											
								٧.					and the second s
		-											
				*									
IVA AD ES	ICIDILITA	' 18 /18 / C C	DIATA	,									
	_					Т						Indicado e al decado e la constitución de la consti	
Totale mero	ce	% scon		Netto m Net am			Spese tra Transp. cha				Spese coll. exp		
152	.00				152.00				<b>g</b>		55 57.p		
	IVA / VA			Imponibili / Ar			Importi IVA		TOTAL	= ABABAOB	NTARE / TO	TAL ANGOL	INIT
21IT IVA 2		•		•		21 %	•	1,92	EURC		MIARE / IO		1
						[ , ,,		.,,,,	EURC	Marketin San San San San San San San San San Sa			83,92
			-							ACCON	TO/ DEPOS	SIT	
									(	OMAGGIO	O/ FREE GO	ODS	
	Totali / To	tal		1	152,00	,	31,	92	EUR	0			0,00
Scadenza /	Payment du	e 30/0	3/2012	adoj elecum vidianda circinero escuere encreación acion popular comprishación de comercia	nikeliukousennyuanennyuanenizuykenyispun	*************			nicon Monario (n. 1669 pp. 447 desimble de constituido de constitu	TOTALE	A PAGAR	E /	
Importo / Ar	nount		183,92								INT TO BE		
		cettano sc		ondamenti sull'im	porto indi	cato			EUR	)		1	83,92

For accounting purposes we cannot accept any discount on or rounding adjustments to the stated amount

Obblighi gestione RAEE assolti.

Contributo CONAl assolto ove dovuto / CONAl contribution acquitted when required

Si accettano resi se autorizzati dal nostro ufficio assistenza clienti con invio in porto franco e sotto presentazione dei seguenti documenti: documento di trasporto, ddt di acquisto e certificato di garanzia interamente compilato.

Returns will be accepted only if authorized by our customer care department and sent back on a freight paid basis. The following documents are essential: return authorization number, transport document and original spencer invoice.

The buyer is responsible for the correct disposal of the packaging in conformity with the 94/62/CE european directive.

Ai sensi dell'Art. 13 del D. Lgs. 196/2003 Vi informiamo che i dati da Voi liberamente comunicati saranno trattati unicamente secondo finalità strettamente necessarie all'utilizzo dei dati richiesti, con la nassima riservatezza e sicurezza nel rispetto della normativa sopra citata. Tale informativa, e altre informazioni più precise e dettagliate, le potrete trovare al nostro sito www.spencer.it nella sezione privacy Nith reference to art. 13 of the Legislative Decree 196/2003, we inform you that your personal data or the data relevant to your company, and that you have freely transmitted to us, will be reated solely for the activities they have been requested for, with the maximum respect of the Privacy act and will be reserved. You can find further and complete information on our website www.spencer.it

**Preventivo Cliente** 

Nr. PC

3849 / 2011

Spett.le

CARBONIA AZIENDA U.S.L. N.7

VIA DALMAZIA, 83

Tel: Fax: 07816683301

09013 CARBONIA

CA

07816683393

CI

ITALIA

P.IVA

02261310920

1 / 1

DATA CONSEGNA DATA **OPERATORE** VOSTRO RIFERIMENTO VALIDITA' OFFERTA 27/11/2011 ENTRO 30 GG DATA ORDINE 27/10/2011 SARA DALLATURCA

VETTORE PAGAMENTO SPEDIZIONE

BB 90 d DF

PORTO FRANCO

IMPORTO TOTALE % IVA COD. DESCRIZIONE P.U. Q.TA R-AID TROLLEY ZAINO CORD.ROSSO CON SACCHE R SERIES 152,00 152,00 CB04130 B 152,00

RIFERIMENTO PAGINA CATALOGO 288

152,00 € Totale imponibile:

Totale IVA: 31,92 €

183,92 € Totale Documento:

As sensing that its detail Divings 1997/000 of immorrance of the cast de Wall between the communicatives maintained in section of instructions and set retained the content of the content

L'explore es il pagnice par diversi intervisi è se der depositori devo un di de Suerva flata Stif antere du le egid con estativi de l'En conc. Volat Le Lei frat calibrate. Con une 15.4 F.CEE - UV. CETEN SC 15-25 2222 Ties Land Struck and American Struck and the struck

Spencer Italia S.r.i.

Strada Cavi, 7 - 43044 Collecchio (PR) - Italy Tel: +39 0521 541111 Fax: +39 0521 541222

Email: info@spencer.it Website. www.spencer.it

# AZIENDA U.S.L. Nº 7 CARBONIA SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE UFFICIO ECONOMATO OSPEDALE "SIRAI" Tel. 6683301- Fax 6683393

Distretto

Carbonia 10. 10. 1011

Presidio Reparto Richiesta fornitura urgente con cassa economale Oggetto: Si prega il Servizio in indirizzo di prowedere 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: quantità Descrizione n° d'ordine Le quantità richieste coprono un periodo di Eventuali ditte fornitrici: Si dichiara di aver accertato la mancanza di scorte di magazzino del presente materiale. Materiale non inserito in gara d'appalto Il Responsabile Amministrativo Il Responsabile o Primario Ospedaliero del servizio o reparto richiede ASL 7, - Carbonia Il Dikettore del P.O. Sirai Il Responsabile Sanitario del P. O.



# AZIENDA U.S.L. N.7 CARBONIA

Spencer Italia Srl	Da	AZIENDA U.S.L. 7 CARBONIA
Via Aldo Moro, 8		VIA Dalmazia 83 Carbonia
Sala Baganza (Pr)		
	Data:	Carbonia 11/10/2011
	Ufficio	Ufficio Economato P.O. Sirai Carbonia
0521/836163	Tel	0781 6683301 Fax 0781 6683393
☐ Da approvare ☐ Vs. comm	nenti □ RSVP □ Da ind	oltrare
	Via Aldo Moro, 8  Sala Baganza (Pr)  0521/836163	Via Aldo Moro, 8  Sala Baganza (Pr)  Data:  Ufficio  0521/836163  Tel

# RICHIESTA PREVENTIVO 156

Si prega di voler fornire un preventivo entro 3 giorni ,di spesa per la fornitura di:

N. 01 R. AID Zaino multiuso controlley con sacche R. Series "Spencer"

Distinti saluti

ASL CARBONIA
IL RESPONSABILE CASSA ECONOMALE
PRESIDIO OSPEDALIERO "SIRAI"
(Gianni PINNA)



#### REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

 $\textit{Asl}\ n^\circ\ 7$  - Contabilità, Programmazione e gestione delle Risorse Via Dalmazia,83 tel. 0781/6683528 - fax 0781/6683214 ----- Mail:serviziobilancio@asl7carbonia.it

PI/2012 n° 148 DEL 13/01/2012

Uff. Economato Sig. Gianni Pinna P.O. Sirai

### Oggetto: Richiesta Autorizzazione al pagamento

Con la presente si trasmette, ai fini dell'autorizzazione al pagamento, la fattura di seguito elencatA.

Si prega di procedere allo svincolo delle fatture elencate entro il termine massimo di giorni 10 dal ricevimento della presente e nell'ipotesi in cui non fosse possibile procedere allo svincolo, si prega di indicarne le ragioni inviando, a questa Direzione Bilancio, ogni documentazione utile e necessaria (es :lettere di contestazione) per consentire a questo servizio di giustificare la mancata emissione dell'ordinativo di pagamento entro i termini previsti dalle vigenti leggi in materia.

Si rammenta, ad ogni buon fine, che il ritardato pagamento delle fatture di acquisto di beni e servizi comporta inevitabilmente il maturare di interessi di mora e il rischio di azioni legali a carico dell'Azienda.

SPENCER ITALIA FATT. Nº 2673

DEL 30/12/2011

Distinti Saluti

Il Resp.le Servizio Bilancio Dr.ssa Margherita Cannas

Sr/g