SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – REGIONE SARDEGNA

AZIENDA U.S.L. n. 7

Carbonia

Deliberazione n. 264

adottata dal Direttore generale in data 21 FEB. 2012

Oggetto:. *Liquidazione fatture anno 2011*

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

Vista *la Legge Regionale n° 5/95 e 10/97;*

Visto *il Regolamento di Amministrazione e Contabilità approvato con la Delibera n° 1692 del 09/10/1998;*

Che *su istanza del Responsabile del servizio 118 il cassiere economo ha attivato le procedure per gli acquisti dei materiali necessari per il normale funzionamento del servizio richiedentei;*

Vista *la richiesta del Direttore Amministrativo in data 05/01/2012 in relazione al pagamento del necrologio effettuato dalla Direzione Generale per la fattura della ditta PBM n. 030715/CA del 22/11/2011;*

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 risultano ad oggi non liquidate n° 03 (tre) fatture dell'anno 2011, per un ammontare complessivo paio ai € 490.75 iva compresa emesse dalle ditte: Lima Italia, Euromed, PBM;*

PROPONE

- *Di acquisire agli atti aziendale la fattura n° V1/003746 del 25/11/2011 della ditta Lima Italia,la fattura n° 292/11 del 30/11/2011 della ditta Euromed e la fattura n° 030715 del 22/11/2011 della ditta PBM relativi alle spese sostenute dal cassiere economo de P.O. "Sirai";*
- *Di liquidare le suddette fatture alle ditte Lima Italia, Euromed, PBM per un ammontare complessivo pari a euro 490.75 (diconsi euro quattrocentonovanta/75) iva inclusa come risulta dalla documentazione allegata e regolarmente autorizzata;*

Il DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO dell'istruttoria svolta dal Responsabile del Servizio P.O. SIRAI;

SENTITI il Direttore amministrativo e il Direttore sanitario;

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa:

- *di demandare il servizio Bilancio e contabilità la liquidazione delle fatture afferenti gli acquisti effettuati dalla cassa economale del P.O. "Sirai" nell'anno 2011 che fanno parte integrante del presente atto;*
- *di prendere atto che le spese complessivamente sono pari ad euro 490.75 (diconsi euro quattrocentonavanta/75) iva inclusa come risulta dalla documentazione allegata;*
- *di disporre la contabilizzazione della somma di* ***€ 232.39*** *iva inclusa a favore della ditta Lima Italia al Piano dei Conti n° 0501010801 " Acquisti di presidi chirurgici e materiale sanitario" e al Centro di Costo 10710301 "Servizio 118 Carbonia"; della somma di* ***€ 116.16*** *iva inclusa a favore della ditta Euromed al Piano dei Conti n° 0501030501 "Acquisti di materiale Tecnico Strumentale per Manutenzioni . e Riparazioni" e al Centro di Costo 10710301 "Servizio 118 Carbonia" ; della somma di* ***€ 142.20*** *della ditta PBM al Piano dei Conti 0514030101 "Spese di Rappresentanza" e al Centro di Costo 10110101"Direzione Generale".*

IL Direttore Generale

(Dr. Maurizio Calamida)

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) ----------

Azienda Unità Sanitaria Locale
CARBONIA

Il Responsabile del Servizio Affari Generali.

Attesta che la deliberazione

n. 264 del 21 FEB. 2012

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n 7

a partire dal 23 FEB. 2012 al 8 MAR. 2012

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

Ed è stata posta in pubblicazione per la consultazione.

Il Responsabile
Affari generali

16

LMA Italia

FT/2011/13403 del 28/12/11

FATTURA / INVOICE

CLIENTE

AZIENDA ASL N.7 CARBONIA

VIA DALMAZIA, 83
09013 CARBONIA CI

DESTINAZIONE FATTURA

TIPO DOCUMENTO	NUMERO	DATA
Fattura	V1 / 003746	25/11/11

CODICE CLIENTE	PARTITA IVA	AGENTE	PAG.
010132	02261310920	Vendita	1

CONDIZIONI DI PAGAMENTO	BANCA D'APPOGGIO
Bonifico 90gg DF	

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SCONTO	IMPORTO	IVA
	D.D.T. Nr. 100/2/003946 del 25/11/11						
IVD9001	SET AGHI AD 25MM	PZ	1,000	99,00	3,00	96,03	21,0
IVD9018	SET AGHI PD 15MM	PZ	1,000	99,00	3,00	96,03	21,0
IVD9066	STABILIZZATORE AGO EZ-IO	PZ	1,000				
	SCONTO IN MERCE						
	ord.n.ECO 175 del 251111						
	Delibera n°1204 del 161100						
	Destinaz.: "Uff. Economato						
	P.O. Sirai"						

AZIENDA U.S.L. N°7
CARBONIA

15 DIC 2011

PROTOCOLLO
ARRIVO

IVA	IMPONIBILE	IMPORTO IVA	NETTO MERCE	SCONTO	TOT. NETTO SCONTO	SPESE BOLLO	SPESE INCASSO	IMPORTO FATTURA
21,0	Iva 21% 192,06	40,33	192,06		192,06			EURO 232,39
			SCADENZA 23/02/12					NETTO FATTURA

BANCHE D'APPOGGIO

Cassa di Risparmio del Veneto, Agenzia di Villafranca di Verona - IBAN: IT 80 U 06225 59961 000001313187
Monte dei Paschi di Siena, Agenzia di Monzambano: IBAN: IT 05 Q 01030 57740 000010156187

LMA Italia Srl

Sede Legale e Amministrativa:
Via A. Doria, 4/a
37066 SOMMACAMPAGNA
Verona – Italia

R.E.A. 0287098 Verona
Reg. Impr. 12250050155
C.F. e P.IVA: 12250050155

E-mail: info@lmaco.it
Web Site: www.lmaco.it
Tel.: +39 045 8975000
Fax: + 39 045 8975001
Cap. Soc € 100.000

SINCERT
CERMET

LMA Italia

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.P.R. 14.08.1996 n. 472)

N.DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAGINA	CODICE CLIENTE
100/2/ 3946	25/11/11	1	010132

DESTINATARIO
AZIENDA ASL N.7 CARBONIA
VIA DALMAZIA, 83
09013 CARBONIA CI

DATA E ORA INIZIO TRASPORTO:

TRASPORTO A CURA DEL: Corriere

CAUSALE DEL TRASPORTO: Vendita

PORTO: Consegna a Ns carico - CL

Ordine Nr. 3993 del 25/11/11
Rif. Nr. ordine ord.n.ECO 175 del 25/11/11

LUOGO DESTINAZIONE
VIA OSPEDALE, LOC.TA' SIRAI
MAG.P.O."SIRAI"
09013 CARBONIA CI

POS.	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	LOTTO /SN	U.M.	QUANTITA'
		Rif. Nr. ordine ord.n.ECO 175			
5	IVD9001	SET AGHI AD 25MM		PZ	1,000
			AV11G02	PZ	1,000
10	IVD9018	SET AGHI PD 15MM		PZ	1,000
			AV11G03	PZ	1,000
15	IVD9066	STABILIZZATORE AGO EZ-IO		PZ	1,000
			BN11F04	PZ	1,000
		ord.n.ECO 175 del 251111 Delibera n¢1204 del 161100 Destinaz.: "Uff. Economato P.O. Sirai"			

Si attesta la presa in carico dei beni indicati nel presente documento dall'operatore
Sig. Maria Teresa
del U.O./Servizio 118
Data _____ Firma M. Teresa

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	N.COLLI	PESO NETTO	PESO LORDO
Sc.le	1	KG 0,089	KG 1,300

ANNOTAZIONI

FIRMA DEL CONDUCENTE

FIRMA DEL DESTINATARIO

INCARICATO DEL TRASPORTO
AEROLOGISTIK S.R.L.
STRADA CORTE GAROFALO, 73

DATA E ORA DEL RITIRO: 25/11/11 12:47

FIRMA DEL VETTORE

INCARICATO DEL TRASPORTO
Nr.iscriz. albo trasport. BO 3712304/B
P.IVA: 04142770371

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRMA DEL VETTORE

LMA Italia Srl
Sede Legale e Amministrativa:
Via Andrea Doria, 4/a
37066 SOMMACAMPAGNA
Verona – Italia
R.E.A. 0287098 Verona
Reg. Impr. 12250050155
C.F. e P.IVA: 12250050155
E-mail: info@lmaco.it
Tel.: +39 045 8975000
Fax: +39 045 8975001
Cap. Soc. € 100.000

SINCERT
CERMET
SISTEMA DI GESTIONE CERTIFICATO
UNI EN ISO 9001:2000
UNI EN ISO 13485:2004

I Vostri dati personali anagrafici e fiscali acquisiti direttamente da questa Azienda titolare del trattamento, vengono trattati in ottemperanza ad D.Lgs 196/03 in forma cartacea, informatica e telematica per esigenze contrattuali e di legge. Tali dati potranno essere comunicati esclusivamente per le finalità sopra indicate e, conseguentemente, trattati solo a tali fini, da altri soggetti, quali istituti di credito, professionisti e consulenti. L'interessato potrà esercitare tutti i diritti all'art. 7 del D.Lgs 196/03 rivolgendosi direttamente alla società.

A Z I E N D A U. S. L. N° 7 C A R B O N I A
SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE
UFFICIO ECONOMATO OSPEDALE "SIRAI"

Tel 07816683301-Fax 07816683393

Carbonia 08-11-2011

Distretto CARBONIA
Presidio SIRAI
Reparto S.E.T. 118

Oggetto : Richiesta fornitura urgente 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 rettificato con delibera aziendale U.S.L. 17 di quanto segue:

n° d'ordine	Descrizione	quantità
1	SET X INTRAOSSEA : AD 15G 10 NEEDLE (40Kg. OVER) EZ-10	2
2	SET X INTRAOSSEA : AD 15G 10 NEEDLE (3 – 39 Kg)	2

Le quantità richieste coprono un periodo di _____

Eventuali ditte 2) LMA SRL (SOMMA CAMPANIA VERONA)

3) _____

4) FAX 070.495737 (SIG. ANTONELLO DESSI t. 3366624 11.)

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

Materiale non inserito in gara d'appalto

Il Richiedente

Sergio Lai

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

Il Responsabile o Primario Ospedaliero

Enrico Ulposale

Rappresentanze Dr. Alessandro Dessì
Forniture Apparecchiature Elettromedicali ed Accessori
Via Cocco Ortu, 6 – 09128 Cagliari
Tel. /Fax +39(0)70-495737 E-mail: alex.dessi@tiscali.it

Spett.le Ausl n° 7 – Carbonia fax: 0781-6683393

Alla c. a. dell'Ufficio Economato P.O. Sirai.

Data: 25/11/2011 N. pagine: 4

Oggetto: Vostro ordine ECO – 175.

Buongiorno,

in riferimento al vostro ordine in oggetto, che si allega, si fa presente che il preventivo a cui fate riferimento, il n° 559/2011 è stato emesso dalla ditta:

LMA Italia srl
Via Andrea Doria, 4/a
37066 Sommacampagna – Verona

Ed è così che il Vostro ordine va intestato, non a Dr. Alessandro Dessì.

Vi chiediamo pertanto di intestare correttamente l'ordine e di volercelo rispedire al numero di fax 070-495737.

Stefano

LMA™

Preventivo n. 559/11

Spett.le
Azienda U.S.L. 7 Carbonia
Via Dalmazia, 83
09013 Carbonia (CI)

Alla c.a. Ufficio Economato P.O. Sirai Carbonia
Alla c.a. Egr. Dr. Gianni Pinna

Sommacampagna, 22/11/2011

Oggetto: "Vs. richiesta di preventivo n. 175 del 22.11.2011".

Il sottoscritto Andrea Toppan, nato a Negrar (VR) il 08/07/1971 e residente a Verona in Via Sabotino, 23 in qualità di Consigliere Delegato della scrivente società LMA ITALIA Srl, a seguito della Vs. cortese richiesta in oggetto, Vi sottopone offerta per il seguente materiale di nostra esclusiva distribuzione:

Aghi dedicati per il Sistema EZ-IO per l'accesso intraosseo

Produttore:	Vidacare Corporation 722 A Isom Road San Antonio – Texas (USA) 78216
Distributore esclusivo:	LMA ITALIA Srl Via Andrea Doria, 4/a 37066 Sommacampagna (VR) C.F. e P.IVA: 12250050155
Marchio CE:	0086

Tutti i prodotti Vidacare sono conformi alle norme contenute nella direttiva 93/42 CEE, recepita con D. Lgs 46/97, modificato con D.Lgs. 95/98.

Codice CND: A019011 (Aghi per infusione intraossea)

LMA Italia Srl
Sede Legale e Amministrativa:
Via Andrea Doria 4/a - 37066 SOMMACAMPAGNA (VR) Italia
R.E.A. 0287038 VERONA - Cap. Soc. € 100.000
C.F. - P.IVA - Reg. Impr. 122 500 50 155
Telefono +39 045 8975000 - Telefax +39 045 8975001
E-mail: info@lma.it - Web Site: www.lma.co.it

LMA™

Offerta di acquisto per Aghi Monouso dedicati al Sistema Vidacare EZ-IO:

Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo Unitario da listino in Euro (IVA esclusa)	Sconto in %	Prezzo Unitario a Voi riservato in Euro (IVA esclusa)	Codice RDM	Dettagli
IVD9001	Set Aghi AD 25 mm con linee di connessione	€ 99,00	3%	€ 96,03	155281	(40 Kg OVER)
IVD9018	Set Aghi PD 15 mm con linee di connessione e stabilizzatore	€ 99,00	3%	€ 96,03	155281	(3-39 Kg)

Centro di riferimento:

LMA Italia Srl
Via Andrea Doria, 4/a
37066 SOMMACAMPAGNA (VR)
Tel. 045 8975000 - Fax 045 8975001
Sito Web: www.lmaco.it
E-mail: info@lmaco.it

Condizioni di fornitura:

IVA:	21% a Vs carico
Trasporto - Imballo:	Gratis Franco Vs Magazzino
Pagamento:	Bonifico 90 gg DF
Consegna:	3 gg lavorativi dal ricevimento ordine
Validità offerta:	fino al 31/12/2011

Nel ringraziare per la preferenza accordataci porgiamo i nostri migliori saluti.

Andrea Toppan
Consigliere Delegato
LMA Italia Srl

LMA™
LMA Italia Srl

Offerta di acquisto per Aghi Monouso dedicati al Sistema Vidacare EZ-IO:

Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo Unitario da listino in Euro (IVA esclusa)	Sconto in %	Prezzo Unitario a Voi riservato in Euro (IVA esclusa)	Codice RDM	Dettagli
IVD9001	Set Aghi AD 25 mm con linee di connessione	€ 99,00	3%	€ 96,03	155281	(40 Kg OVER)
IVD9018	Set Aghi PD 15 mm con linee di connessione e stabilizzatore	€ 99,00	3%	€ 96,03	155281	(3-39 Kg)

Centro di riferimento:

LMA Italia Srl
Via Andrea Doria, 4/a
37066 SOMMACAMPAGNA (VR)
Tel. 045 8975000 - Fax 045 8975001
Sito Web: www.lmaco.it
E-mail: info@lmaco.it

OK
Segno Ka

Condizioni di fornitura:

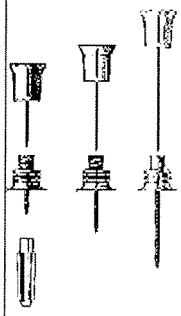
IVA:	21% a Vs carico
Trasporto - Imballo:	Gratis Franco Vs Magazzino
Pagamento:	Bonifico 90 gg DF
Consegna:	3 gg lavorativi dal ricevimento ordine
Validità offerta:	fino al 31/12/2011

Nel ringraziare per la preferenza accordataci porgiamo i nostri migliori saluti.

Andrea Toppan
Consigliere Delegato
LMA Italia Srl

LMA™
LMA Italia Srl
Via Andrea Doria, 4/a
37066 Sommacampagna (VR) – Italia
Tel.: +39 045 8975000 – Fax +39 045 8975001
E-mail: info@lmaco.it
Sito web: www.lmaco.it

SCHEDA TECNICA: AGHI EZ-IO PER ACCESSO INTRAOSSEO



Prodotto:	AGHI EZ-IO PER L'ACCESSO INTRAOSSEO
Codici:	IVD9001 Set Ago AD 25mm IVD9018 Set Ago PD 15mm IVD9079 Set ago LD 45mm
Produttore:	Vidacare Corporation 722 A Isom Road San Antonio – Texas (USA) 78216
Distributore:	LMA Italia Srl Via Andrea Doria 4/a, 37066 Sommacampagna (VR) - Italia
Descrizione e modalità d'impiego:	Sistema per infusione intraossea composto da ago combinato brevettato progettato appositamente per favorire l'accesso vascolare intraosseo, con dispositivo di inserimento a perforazione (trapano) dedicato. Sviluppato per pazienti di ogni età e peso con tre set aghi, uno per pazienti di peso compreso tra 3 e 39 kg uno per pazienti di peso non inferiore a 40 e un terzo per applicazioni omerali in pazienti adulti o in pazienti obesi. L'ago è costituito di due parti; la punta viene rimossa una volta creato l'accesso in modo che rimanga in situ il portale per l'infusione. L'accesso è dotato di attacco luer lock standard e rimane in posizione senza dispositivi dedicati. La rimozione avviene con normale siringa. E' disponibile per il fissaggio un cerotto per l'ago LD e PD. Confezionamento Singolo.
Materiale:	Gli aghi sono in acciaio inossidabile 304 e apirogeni, sono forniti sterili in un contenitore protettivo. Latex Free.
Marchiatura CE:	Organismo certificante BSI CE 0086, N. CE 85776. Classe IIA, Rule 7. Quality Management System: ISO 13485:2003 Registration n. FM 85008
Norme:	I materiali ed i processi di lavorazione sono conformi alle norme internazionali previste per il settore medico: ISO 13485:2003. Direttiva Dispositivi Medici 93/42 EEC, Annex 5.
Classificazione CND:	A019011 - Aghi per infusione ossea
Ditta produttrice: vidacare	**Iscrizione Repertorio Dispositivi Medici:** Numero iscrizione: 155281 (Ago IVD9001 – IVD9018) Numero iscrizione: 279339 (Ago IVD 9079)

LMA™
LMA Italia Srl

FAX

A/To:	Ufficio Economato P.O. Sirai Carbonia Egr. Dr. Gianni Pinna	Da/From:	LMA Italia Srl
Soc./Comp.:	Azienda U.S.L. 7 Carbonia	Fax:	0781/6683393
Tel.:	0781/6683301	Data/Date:	23/11/2011
Ogg./Subj.:	*"Vs. richiesta preventivo N° 175"*	Pag.:	4

Commenti:

Buongiorno,

a seguito della Vs. cortese richiesta in oggetto, con la presente siamo lieti di inviare in allegato la nostra migliore offerta, corredata da scheda tecnica.
Rimaniamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento e cogliamo l'occasione per porgere i nostri migliori saluti.

Francesca Biondaro
Amministrazione
LMA Italia Srl

23/11/2011

LMA Italia Srl – Via A. Doria, 4/a – 37066 Sommacampagna, VERONA (ITALIA)
Tel.: +39 045 8975000 - Fax: +39 045 895001 - E-mail: info@lmaco.it - Web Site: www.lmaco.it

LMA™
LMA Italia Srl

Preventivo n. 559/11

Spett.le
Azienda U.S.L. 7 Carbonia
Via Dalmazia, 83
09013 Carbonia (CI)

Alla c.a. Ufficio Economato P.O. Sirai Carbonia
Alla c.a. Egr. Dr. Gianni Pinna

Sommacampagna, 22/11/2011

Oggetto: "Vs. richiesta di preventivo n. 175 del 22.11.2011".

Il sottoscritto Andrea Toppan, nato a Negrar (VR) il 08/07/1971 e residente a Verona in Via Sabotino, 23 in qualità di Consigliere Delegato della scrivente società LMA ITALIA Srl, a seguito della Vs. cortese richiesta in oggetto, Vi sottopone offerta per il seguente materiale di nostra esclusiva distribuzione:

Aghi dedicati per il Sistema EZ-IO per l'accesso intraosseo

Produttore:	Vidacare Corporation 722 A Isom Road San Antonio – Texas (USA) 78216
Distributore esclusivo:	LMA ITALIA Srl Via Andrea Doria, 4/a 37066 Sommacampagna (VR) C.F. e P.IVA: 12250050155
Marchio CE:	0086

Tutti i prodotti Vidacare sono conformi alle norme contenute nella direttiva 93/42 CEE, recepita con D. Lgs 46/97, modificato con D.Lgs. 95/98.

Codice CND: A019011 (Aghi per infusione intraossea)

LMA Italia Srl
Sede Legale e Amministrativa:
Via Andrea Doria 4/a - 37066 SOMMACAMPAGNA (VR) Italia
R.E.A. 0287088 VERONA - Cap. Soc. € 100.000
C.F. - P.IVA – Reg. Impr.: 122 500 50 155
Telefono: +39 045 8975000 - Telefax: + 39 045 8975001
E-mail: info@lmaco.it - Web Site: www.lmaco.it

SINCERT

16

EUROMED SARDEGNA S.R.L.

FORNITURE MEDICO OSPEDALIERE
Via N. Campus, 7 – Tel. 079295299 – Fax 0793760975 – 07100 Sassari
P.IVA 01773000904 – C.F. 02222930923 – Cap. Soc. i.v. € 15.600,00
REC 0222293090923 SASSARI – REA 124625

AZIENDA USL 1 CARBONIA
09 DIC 2011
PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

FT|2011|1386 del 13/12/11

LUOGO DI DESTINAZIONE DEI BENI	DESTINATARIO / CESSIONARIO
UFFICIO ECONOMATO P.O.SIRAI VIA COSTITUENTE 09013 CARBONIA	Azienda Sanitaria Locale di Carbonia Via Dalmazia, 83 09013 CARBONIA CI PARTITA IVA/CODICE FISCALE 02261310920

TIPO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO
FATTURA VENDITA	30/11/2011	292/11

N. PAGINA	CODICE CLIENTE	COD. AGENTE	ESTREMI BOLLA/ORDINE
1	AUSL7		Ddt 267 del 30/11/11

CONDIZIONI DI PAGAMENTO	BANCA D'APPOGGIO
ACCREDITO 60 GG. D.F.	BANCA DI SASSARI S.P.A. SASSARI SEDE IBAN: IBAN IT80 H056 7617 2000 0000 4052 387

ANNOTAZIONI: ORDINE ECO-177 DEL 23/11/2011

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	U. M.	QUANTITA'	PREZZO UN.	IMPORTO	C.IVA
11110-000051	DELIBERA N.2204 DEL 16/11/2000 PROLUNGA PER ALIMENTATORE	PZ	1,00	96,00	96,00	21

TOTALE MERCI LORDO	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	TOTALE MERCI NETTO	TRASPORTO	IMBALLO	VARIE	DI CUI BANCARIE
96,00			96,00				

C. IVA	TRASPORTO	IMBALLO	VARIE	IMPONIBILE	% IVA	IMPORTO IVA
21				96,00	21,00	20,16

TOTALE IMPONIBILE	96,00
TOTALE IVA	20,16
TOTALE FATTURA (S.E.& O.) EUR	116,16

Condizioni particolari di vendita: i pagamenti devono essere effettuati al NS.domicilio alle condizioni pattuite. Nel caso di ritardato pagamento delle NS. fatture sarà dovuto da parte VS. alla NS. società l'interesse di mora nella misura di legge. Per qualsiasi controversia sarà competente il Foro di Sassari.

EUROMED SARDEGNA S.R.L.

FORNITURE MEDICO OSPEDALIERE

Via N. Campus, 7 – Tel. 079295299 – Fax 0793760975 – 07100 Sassari
P.IVA 01773000904 – C.F. 02222930923 – Cap. Soc. i.v. € 15.600,00
REC 0222293090923 SASSARI – REA 124625

LUOGO DI DESTINAZIONE DEI BENI	DESTINATARIO / CESSIONARIO
UFFICIO ECONOMATO P.O.SIRAI VIA COSTITUENTE 09013 CARBONIA	Azienda Sanitaria Locale di Carbonia Via Dalmazia, 83 09013 CARBONIA CI PARTITA IVA/CODICE FISCALE 02261310920

TIPO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO
FATTURA VENDITA	30/11/2011	292/11

N. PAGINA	CODICE CLIENTE	COD. AGENTE	ESTREMI BOLLA/ORDINE
1	AUSL7		Ddt 267 del 30/11/11

CONDIZIONI DI PAGAMENTO	BANCA D'APPOGGIO
ACCREDITO 60 GG. D.F.	BANCA DI SASSARI S.P.A. SASSARI SEDE IBAN: IBAN IT80 H056 7617 2000 0000 4052 387

ANNOTAZIONI
ORDINE ECO-177 DEL 23/11/2011

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	U. M.	QUANTITA'	PREZZO UN.	IMPORTO	C.IVA
	DELIBERA N.2204 DEL 16/11/2000					
11110-000051	PROLUNGA PER ALIMENTATORE	PZ	1,00	96,00	96,00	21

TOTALE MERCI LORDO	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	TOTALE MERCI NETTO	TRASPORTO	IMBALLO	VARIE	DI CUI BANCARIE
96,00			96,00				

C. IVA	TRASPORTO	IMBALLO	VARIE	IMPONIBILE	% IVA	IMPORTO IVA
21				96,00	21,00	20,16

TOTALE IMPONIBILE	96,00
TOTALE IVA	20,16
TOTALE FATTURA (S.E.& O.) EUR	116,16

Condizioni particolari di vendita: i pagamenti devono essere effettuati al NS.domicilio alle condizioni pattuite Nel caso di ritardato pagamento delle NS. fatture sarà dovuto da parte VS. alla NS. società l'interesse di mora nella misura di legge. Per qualsiasi controversia sarà competente il Foro di Sassari.

EUROMED SARDEGNA S.r.l.

FORNITURE MEDICO OSPEDALIERE
Via N. Campus, 7 –Tel. 079295299 – Fax 0793760975 – 07100 Sassari
P.IVA 01773000904 – C.F. 02222930923 – Cap. Soc. i.v. € 15.600,00
REC 0222293090923 SASSARI – REA 124625

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.P.R. 14/08/1996 N°472)

LUOGO DI DESTINAZIONE DEI BENI	DESTINATARIO / CESSIONARIO
UFFICIO ECONOMATO P.O.SIRAI VIA COSTITUENTE 09013 CARBONIA	Azienda Sanitaria Locale di Carbonia Via Dalmazia, 83 09013 CARBONIA CICI PARTITA IVA/CODICE FISCALE 02261310920

NUMERO	DATA	N. PAGINA	CODICE CLIENTE	COD. AGENTE	CAUSALE DEL TRASPORTO
267/11	30/11/2011	1	AUSL7		VENDITA

TRASPORTO A CURA	SPEDIZIONE A MEZZO	PORTO
VETTORE	VETTORE	FRANCO

CONDIZIONI DI PAGAMENTO	ESTREMI ORDINE:
ACCREDITO 60 GG. D.F.	

ANNOTAZIONI
ORDINE ECO-177 DEL 23/11/2011

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	U. M.	QUANTITA'	LOTTO
11110-000051	DELIBERA N.2204 DEL 16/11/2000 PROLUNGA PER ALIMENTATORE	PZ	1,000	

AZIENDA U.S.L. N° 7 - CARBONIA
MAGAZZINO ECONOMALE
Si accerta l'avvenuta consegna della quantità dei beni elencati nel presente documento.
IL MAGAZZINIERE
01/12/2011 Angius Mario

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	PESO LORDO	PESO NETTO	N. COLLI
SCATOLA			1

DATA INIZIO TRASPORTO	ORA INIZIO TRASPORTO	FIRMA CONDUCENTE
30/11/2011	09:01	

VETTORE
TNT GLOBAL EXPRESS

PREDDA NIEDDA SUD
07100 SASSARI SS

FIRMA VETTORE

FIRMA E TIMBRO DEL DESTINATARIO

A Z I E N D A U. S. L. N° 7 C A R B O N I A
SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE
UFFICIO ECONOMATO OSPEDALE "SIRAI"

Tel 07816683301-Fax 07816683393

Carbonia 24-11-2014

Distretto CARBONIA
Presidio SIRAI
Reparto S.E.T. 118

Oggetto : Richiesta fornitura urgente 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 rettificato con delibera aziendale U.S.L. 17 di quanto segue:

n° d'ordine	Descrizione	quantità
1	CAVO PROLUNGA INTERTÈDIO CARICA BATTERIE	2
	LIFE PACK 12 COD. 11110 - 000055	
		96,00

Le quantità richieste coprono un periodo di _____

Eventuali ditte 2) EUROMED (55)
T. 079 295 289

3) _____

4) _____

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

Materiale non inserito in gara d'appalto

Il Richiedente

Il Responsabile o Primario Ospedaliero

PBM

Pubblicità Multimediale S.r.l.

Fattura

Numero	Del	Pag.
030715/CA	22/11/2011	1

Condizione pagamento
Rimessa Diretta a vista

Intestatario Fattura
ASL 7
Via Dalmazia 83
09013
CARBONIA
(CI)

0006Stampa: 06/12/2011
RW21008DFC40010001 GRM01
01129404 MTA53034011857
DC00S1352 63 2 H

ASL 7
VIA DALMAZIA 83
09013 CARBONIA CI

FT/2011/13348 del 15/12/11

C/C Postale	Partita IVA cliente	Codice fiscale cliente
IBAN - IT10U0760104800000036336535	02261310920	

Ns Banca di appoggio	Annotazioni:
Banco di Sardegna - IT65M0101504800000000046016	0781-6773278 sig.ra cinesu

Articolo	Descrizione	Quantità	UM	Valore unitario	% Sconto	Imponibile	IVA
NECRO	CARTA Giuseppina - Il Direttore Generale, il Diret... L'Unione Sarda del 23/11/2011 (2 mod.)	1	NR	112,32	0,00	112,32	21
DIRFN	Rimborso spese materiali pubblicit	1	NR	5,20	0,00	5,20	21

IVA	Descrizione	Imponibile	Imposta	Imponibile + Imposta
21	IVA al 21%	117,52	24,68	142,20

Spese bolli 0,00	Spese incasso 0,00	Spese spedizione / imballo 0,00	Altre spese 0,00
Totale netto merce 0,00	Totale netto servizi 117,52	Ulteriori sconti 0,00	Totale omaggi 0,00
	Totale imponibile 117,52	Totale imposta 24,68	Totale fattura 142,20
	Acconti 0,00	Abbuoni 0,00	Totale da pagare 142,20

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Prot. PI/2012/28

Carbonia, 05 GEN. 2012

Distretto: Carbonia
Presidio: Sede Centrale
Servizio: Direzione Generale

All'Ufficio Cassa Economale
Direzione Aziendale

Oggetto: Richiesta pagamento necrologio.

Si chiede cortesemente di voler disporre il pagamento a mezzo cassa economale, nei limiti ed ai sensi dell'art. 55 del Regolamento d'Amministrazione e Contabilità dell'Azienda U.S.L. n. 7 – approvato con deliberazione n. 1692 del 07/10/98 e del regolamento Cassa economale Direzione Aziendale di cui alla deliberazione n. 2176 del 16.11.2000 di quanto sotto descritto:

N° progr.	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	COSTO
1	*Pagamento fattura n. 030715/CA del 22.11.2011 PBM per necrologio Carta Giuseppina pubblicano nell'Unione Sarda del 23.11.2011.*		*142.20*

Le quantità richieste coprono le necessità di un periodo indefinito.

Eventuali Ditte fornitrici:

Il Responsabile del Servizio richiedente

ASL 7 Carbonia
Il Direttore Amministrativo
(Dott. Claudio FERRI)

Si autorizza il cassiere all'esborso

Sede legale e amministrativa
Via Dalmazia n° 83 – 09013 Carbonia
Tel. 0781/6681
Fax 0781 6683506
e-mail : dir.generale@aslcarbonia.it
www.aslcarbonia.it

Direzione Generale
Via Damazia, 83
09013 Carbonia
Tel 0781 6683236 - 6683278
Fax 0781 668 3200

U.O. Servizio Bilancio

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 - Contabilità, Programmazione e Gestione delle Risorse
Via Dalmazia,83 -- Tel n° 0781/6683528 -- Fax n° 0781/6683214 ----- Mail:serviziobilancio@aslcarbonia.it

PI/2011 n° 5043 del 17/11/2011

Uff. Serv. Economale
c.a Sig. Gianni Pinna
P.O. Sirai

Oggetto: Pagamento fattura Cassa Economale

Con la presente si invia la fattura in originale, di seguito indicate, affinché provvediate nulla ostando, per quanto di vostra competenza al pagamento della stessa.

- TBM FATT. N° 376 DEL 10/11/2011

Distinti Saluti

Il Resp.le Servizio Bilancio
Dr.ssa Margherita Cannas

Sr/g