Azienda U.S.L. n° 7

Deliberazione n° 313

Adottata dal Direttore Generale in data 28 FEB. 2012

Oggetto: Liquidazione fattura **n° 25011328 del 19/09/2011 della Ditta Stryker Italia S.r.l.**

Su conforme proposta del Direttore Medico dei PP.OO. di Iglesias

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

Visto il Regolamento di amministrazione e contabilità approvato con la deliberazione n° 1692 del 07/10/1998;

Vista la delibera n° 690 del 01/07/2009 con la quale il Sig. Fenu Francesco è stato nominato Responsabile della "Cassa Economale" del Polo Ospedaliero di Iglesias;

Rilevato che su istanza del **Responsabile della Sala Operatoria del P.O. C.T.O.**, autorizzata dal **Direttore Medico del PP.OO. Di Iglesias**, il cassiere economo ha attivato le procedure per la fornitura di **n° 10 Tubolatura per pompa artrostopica (cod. Z1420-39)** presso la ditta **Stryker Italia S.l.r.**;

Dato atto che al Servizio di Cassa Economale del Polo Ospedaliero di Iglesias è pervenuto, **tramite mail del 18/01/2012, la fattura n° 25011328 del 19/09/2011 (mai acquisita da questo Ufficio) della Ditta Stryker Italia S.r.l.**, al fine di redigere il relativo atto deliberativo di liquidazione;

Accertata la corretta imputazione delle spese sostenute ed indicate negli allegati alla nota sopra citata;

P R O P O N E

- Di dare atto dell'avvenuto esperimento delle procedure dirette all'acquisizione di **n° 10 Tubolatura per pompa artrostopica (cod. Z1420-39)**;
  - di acquisire agli atti aziendali la fattura **n° 25011328 del 19/09/2011 della Ditta Stryker Italia S.r.l.**, relativa a spese sostenute dal cassiere economo del Polo Ospedaliero di Iglesias;
- di prendere atto che la relativa spesa complessiva è pari a € **1.028,50 (milleventotto/50)**, come risulta dalla documentazione allegata relativa agli esborsi e regolarmente verificata dal Direttore Medico dei PP.OO. di Iglesias;
  - di corrispondere alla ditta **Stryker Italia S.r.l.**l'importo di € **1.028,50 (milleventotto/50)**, compreso di I.V.A. tramite pagamento con **bonifico bancario - Banca d'appoggio: Bank of America Agenzia di Milano;**

IL Direttore Generale

Preso atto dell'istruttoria svolta dal Direttore Medico dei PP.OO. di Iglesias e dal Responsabile del Servizio Bilancio;

Sentiti il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;

D e l i b e r a

Per i motivi esposti in premessa:

- di acquisire agli atti aziendali la fattura **n° 25011328 del 19/09/2011 della Ditta Stryker Italia S.r.l.**, relativa a spese sostenute dal cassiere economo del Polo Ospedaliero di Iglesias;

- di prendere atto che la relativa spesa complessiva è pari a € **1.028,50 (milleventotto/50)**, come risulta dalla documentazione allegata relativa agli esborsi e regolarmente verificata dal Direttore Medico dei PP.OO. di Iglesias;

- di inviare il presente atto al Servizio Bilancio affinché disponga il pagamento dell'importo di € **1.028,50 (milleventotto/50)**, compreso di I.V.A., tramite pagamento con **bonifico bancario-Banca d'appoggio: Bank of America Agenzia di Milano**;

- di movimentare la spesa complessiva di € **1.028,50 (milleventotto/50)** , al numero **0501010801 (Acquisti di presidi chirurgici e materiale sanitario)** del Piano dei Conti vigente, e al numero **10531105 (Ortopedia e traumatologia P.O. C.T.O. Sala operatoria)** del Centro di Costo.

Il Direttore Generale
(Dr. Maurizio Calamida)

Il Direttore Amministrativo
(Dr. Claudio Ferri)

Il Direttore Sanitario
(Dr. Antonio Frailis)

Il Direttore dei PP.OO. di Iglesias **(Dr. Carlo Murru)**

Il Resp.le della Cassa Economale **(Sig. Francesco Fenu)**

A.S.L. n° 7 - Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la deliberazione

n° 313 del 28 FEB. 2012

è stata pubblicata

nell'Albo Pretorio dell'Azienda U.S.L. n° 7

a partire dal - 1 MAR. 2012 al 15 MAR. 2012

resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta in pubblicazione per la consultazione

Servizio Affari Generali

Destinatari della Deliberazione:

- Collegio Sindacale
- Servizio Bilancio
- Direzione Amministrativa PP.OO. Iglesias

stryker

Italia

Stryker Italia S.r.l.
Via degli Olmetti, 1 - 1A
00060 Formello
Italia
Tel :+39 06 901041
Fax :+39 06 90400444
IVA: IT063032681006

Fattura

ASL CARBONIA
VIA DALMAZIA 83
09013 CARBONIA CA

Usare come riferimento per pagamento	**IT035270 25011328**
Numero cliente	IT035270
Numero fattura	25011328
Data fattura	19/09/2011
Data scadenza	18/12/2011

Data di Spedizione	19/09/2011
Metodo spedizione	IT_TNT_Air Plus
Numero spedizione	109277228
FOB	

Valuta	EUR
IVA cliente	IT02261310920
Data ordine	16/09/2011
Numero ordine	1120005836
Ordine acquisto	142/FF 16.09.2011
Fattura accredito	

Termini pagamento: 90 gg data fattura

Articolo #	Q.tà inviata	Q.tà ordinata non disponibile	Aliquota IVA	Prezzo unitario	Importo totale
Z1420-39 TUBOL.M/USO INFLOW 1 pz	10 Unitá		21.00%	85.00	850.00
LOTTO# 55002373	10		01/06/2014		

Aliquota IVA	Importo tassabile	Importo IVA
21.00	850.00	178.50

Importo totale riga	850.00
Importo totale netto	850.00
Importo totale nolo	0.00
Importo IVA	178.50
Importo totale IVA inclusa	1028.50

Destinazione pagamento: - Bank of America IBAN-IT62V03380-01600000012411016

Documento di Trasporto

Stryker EMEA Supply Chain Services BV
Via degli Olmetti, 1 - 1A
Formello 00060
Italia

stryker®
Italia

RS1187

Per conto di:
Stryker Italia S.r.l.
Via degli Olmetti, 1 - 1A
00060 Formello
Italia
Tel :+39 06 901041
Fax :+39 06 90400444

N.spedizione: 109277228
Data spedizione : 19/09/2011
Pagina : 1 di 1
Vettore : ITTNT

Indirizzo fattura:	Indirizzo spedizione:
ASL CARBONIA VIA DALMAZIA, 83 09013 CARBONIA Italia	OSP. CTO DI IGLESIAS ASL CARBONIA LOCALITA' CANONICA MAGAZZINO FARMACIA 09016 IGLESIAS Italia

Numero cliente	N.spedizione
IT005620	109277228

Metodo spedizione: ITTNT - Air Plus / Express
Numero ordine: 1120005836 Data ordine : 16/09/2011
N.spedizione : 109277228
Riferimento cliente : 142/FF 16.09.2011

Prima di ricevere l'intero pagamento Stryker si riserva la proprietà delle merci consegnate. La responsabilità della merce passa all'acquirente al momento della consegna al corriere.

Causale del trasporto: Vendita

N. articolo / Codice EAN / N. articolo cliente	Descrizione articolo	N. serie/data scad./lotto	Quantità ordinata / UM	Quantità già consegnata	Quantità in questa spedizione	Quantità ordinata, attualmente non disponibile/data spedizione prevista
Z1420-39	TUBOL.M/USO INFLOW 1 pz	55002373 01/06/2014	10 EA	0	10	0

TOTALE ARTICOLI INVIATI : 10

Numero colli : 1 | Peso : 3254 G

Numero lettera di vettura aerea
N/A

AZIENDA U.S.L. N° 7 - CARBONIA
MAGAZZINO ECONOMALE
Si accerta l'avvenuta consegna della quantità dei beni elencati nel presente documento.
IL MAGAZZINIERE
22.09.11

Firma 1º Vettore:	Nome e Firma 2º Vettore:	Firma Destinatario:
Data:	Data:	Data:

Spedito da: Stryker ESCS IT (ITA) - Rome Warehouse, Via Degli Olmetti 1-1/A. 00060, Formello (RM), IT

26 SET. 2011

Giuseppe Zanda

Da: "BARBARA ARONI KAIMIS" <barbaraaroni@kaimis.it>
Data: mercoledì 18 gennaio 2012 09:43
A: <giuseppe.zanda@aslcarbonia.it>
Allega: FATT.ORDINE 136 FF.pdf; FATT.ORDINE 136FF BIS.pdf; FATT.ORDINE 142 FF.pdf; FATT.ORDINE 161 FF.pdf
Oggetto: fatture

Buongiorno sig. Zanda come da sua richiesta in allegato le inviamo copie fatture degli ordini sottoelencati

136/ff
142/ff
161/ff

la fattura riferita all ordine 150/FF sono in attesa che la mandi la Stryker Roma
Resto a sua disp per qualsiasi chiarimento
Saluti
Barbara

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Azienda U.S.L. n° 7
Direzione Amministrativa
PP.OO. di Iglesias

da Resp.le Cassa Economale
PP.OO. di Iglesias
tel. : 0781 - 392 2 771
fax : 0781 - 392 2 708

Prot. n° **142/FF** del **16/09/2011**

Iglesias, 16/09/2011

Alla **Spett.le ditta Stryker Italia s.r.l.**
Via degli Olmetti n° 1/A
00060 - Formello (RM)
tel. 079-291720 - fax 079-291727

Oggetto: Ordine

A seguito della Vs. offerta n° 44675 del 28/07/2010, si prega codesta spett.le Ditta di voler inviare con la massima e cortese sollecitudine al Magazzino Economale del Polo Ospedaliero di Iglesias, sito presso il P.O. "F.lli Crobu", località Canonica - 09016 Iglesias,quanto segue:

- **n° 10 Tubolatura per pompa artroscopica (cod. Z1420-39)**
  al prezzo unitario di € 85,00 (ottantacinque/00) + I.V.A.
  - x (S.O. di Ortopedia del P.O. "C.T.O.")

Il pagamento della merce avverrà tramite bonifico bancario a ricevimento della stessa e dietro regolare fattura. (Si prega di voler indicare in fattura le esatte coordinate bancarie).

In attesa di un sollecito e cortese riscontro, si porgono distinti saluti.

Il Resp.le della Cassa Economale
(Sig. Fenu Francesco)

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA Azienda USL n°7 CARBONIA

Lettera inviata solo tramite tele-fax SOSTITUISCE L'ORIGINALE al sensi dell'art.6 c.2. L 412/1991

RAPPORTO VERIFICA TRASMISSIONE

ORA : 16/09/2011 07:42
NOME : CASSA ECON. PPOO IGL
FAX : 07813922708
TEL : 07813922708
SER.# : 000H9N999971

DATA,ORA	16/09 07:42
FAX N./NOME	2592
DURATA	00:00:23
PAGINE	01
RISULT	OK
MODO	STANDARD ECM

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Azienda U.S.L. n° 7
Direzione Amministrativa
PP.OO. di Iglesias

da Resp.le Cassa Economale
PP.OO. di Iglesias
tel. : 0781 - 392 2 771
fax : 0781 - 392 2 708

Prot. n° **142/FF** del **16/09/2011**

Iglesias, 16/09/2011

Alla **Spett.le ditta Stryker Italia s.r.l.**
Via degli Olmetti n° 1/A
00060 - Formello (RM)
tel. 079-291720 - fax 079-291727

Oggetto: Ordine

A seguito della Vs. offerta n° 44675 del 28/07/2010, si prega codesta spett.le Ditta di voler inviare con la massima e cortese sollecitudine al Magazzino Economale del Polo Ospedaliero di Iglesias, sito presso il P.O. "F.lli Crobu", località Canonica - 09016 Iglesias,quanto segue:

- **n° 10 Tubolatura per pompa artroscopica (cod. Z1420-39)**
  al prezzo unitario di € 85,00 (ottantacinque/00) + I.V.A.
  - x (S.O. di Ortopedia del P.O. "C.T.O.")

Il pagamento della merce avverrà tramite bonifico bancario a ricevimento della stessa e dietro regolare fattura. (Si prega di voler indicare in fattura le esatte coordinate bancarie).

In attesa di un sollecito e cortese riscontro, si porgono distinti saluti.

Il Resp.le della Cassa Economale
(Sig. Fenu Francesco)

RAPPORTO VERIFICA TRASMISSIONE

ORA : 16/09/2011 07:46
NOME : CASSA ECON. PPOO IGL
FAX : 07813922708
TEL : 07813922708
SER.# : 000H9N999971

DATA,ORA	16/09 07:46
FAX N./NOME	0079291727
DURATA	00:00:24
PAGINE	01
RISULT	OK
MODO	STANDARD ECM

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Azienda U.S.L. n° 7
Direzione Amministrativa
PP.OO. di Iglesias

da Resp.le Cassa Economale
PP.OO. di Iglesias
tel. : 0781 - 392 2 771
fax : 0781 - 392 2 708

Prot. n° **142/FF** del **16/09/2011**

Iglesias, 16/09/2011

Alla **Spett.le ditta Stryker Italia s.r.l.**
Via degli Olmetti n° 1/A
00060 - Formello (RM)
tel. 079-291720 - fax 079-291727

Oggetto: Ordine

A seguito della Vs. offerta n° 44675 del 28/07/2010, si prega codesta spett.le Ditta di voler inviare con la massima e cortese sollecitudine al Magazzino Economale del Polo Ospedaliero di Iglesias, sito presso il P.O. "F.lli Crobu", località Canonica - 09016 Iglesias,quanto segue:

- **n° 10 Tubolatura per pompa artroscopica (cod. Z1420-39)**
  al prezzo unitario di € 85,00 (ottantacinque/00) + I.V.A.
  - x (S.O. di Ortopedia del P.O. "C.T.O.")

Il pagamento della merce avverrà tramite bonifico bancario a ricevimento della stessa e dietro regolare fattura. (Si prega di voler indicare in fattura le esatte coordinate bancarie).

In attesa di un sollecito e cortese riscontro, si porgono distinti saluti.

Il Resp.le della Cassa Economale
(Sig. Fenu Francesco)