

Adottata dal Direttore Generale in data 10 DIC. 2012

**Oggetto:** Liquidazione fattura n° 2649 del 30/12/2011 della Ditta Val.dy 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 della **Direzione Medica (magazzini economici) del PP.OO. di Iglesias**, autorizzata dal Direttore Sanitario della ASL, il cassiere economo ha attivato le procedure per la fornitura di n° 100 cartelle in PVC morbido blu per corrispettivi modello "compla" 71 SEI ROTA Cod. 28007107 presso la ditta Val.dy s.r.l.;

**Dato atto** - che al Servizio di Cassa Economale del Polo Ospedaliero di Iglesias è pervenuta, in data 29/11/2012, la fattura n° 2649 del 30/12/2011 (mai acquisita da questo Ufficio) della Ditta Val.dy s.r.l., al fine di redigere il relativo atto deliberativo di liquidazione;  
- che la suddetta fattura si riferisce all'anticipazione di 21 cartelle (d.d.t. n° 8347 del 30/12/2011) e che, le restanti 79 cartelle sono state regolarmente pagate con la fattura n° 227 del 14/02/2012;

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

### **PROPONE**

- Di dare atto dell'avvenuto esperimento delle procedure dirette all'acquisizione di n° 21 cartelle in PVC morbido blu per corrispettivi modello "compla" 71 SEI ROTA Cod. 28007107;
- di acquisire agli atti aziendali la fattura n° 2649 del 30/12/2011 della Ditta Val.dy 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 € 137,21 (centotrentasette/21), come risulta dalla documentazione allegata relativa agli esborsi e regolarmente verificata dal Direttore Medico dei PP.OO. di Iglesias;
- di corrispondere alla ditta Val.dy s.r.l. l'importo di € 137,21 (centotrentasette/21), compreso di I.V.A. tramite pagamento con bonifico bancario – Banco di Sardegna - Sassari;

**IL Direttore Generale**

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

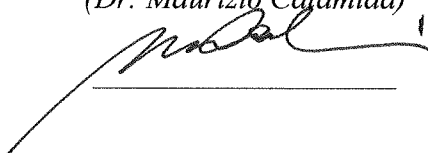
**Sentiti** il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;

**Delibera**

Per i motivi esposti in premessa:

- di acquisire agli atti aziendali la fattura n° 2649 del 30/12/2011 della Ditta Val.dy 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 € 137,21 (centotrentasette/21), 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 € 137,21 (centotrentasette/21), compreso di I.V.A., tramite pagamento con **bonifico bancario - Banca d'appoggio: Banco di Sardegna - Sassari**;
- di movimentare la spesa complessiva di € 137,21 (centotrentasette/21), al numero 0501030401
- (Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati) del Piano dei Conti vigente, e al numero 11212003 (Magazzino Economale P.O. F.lli Crobu) del Centro di Costo.

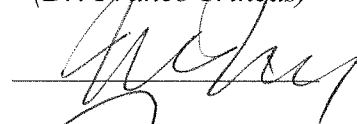
Il Direttore Generale  
(Dr. Maurizio Calamida)



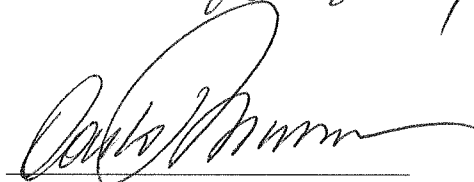
Il Direttore Amministrativo  
(Dr. Claudio Ferri)



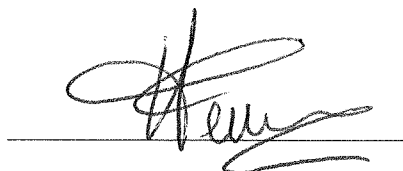
Il Direttore Sanitario  
(Dr. Franco Trincas)



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



Il Cassiere Economo (Sig. Francesco Fenu)



**Il Responsabile del Servizio Affari Generali**

Attesta che la deliberazione  
n° 1228 del 10 DIC. 2012

è stata pubblicata

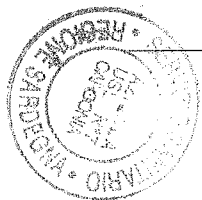
nell'Albo Pretorio dell'Azienda U.S.L. n° 7

a partire dal 11 DIC. 2012 al 27 DIC. 2012

resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta in pubblicazione per la consultazione

Servizio Affari Generali



*[Handwritten signature]*

**Destinatari della Deliberazione:**

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

# Cartaria Val.dy s.r.l.

Sede Legale: V.le Umberto Ticca, 17/19 - 09122 Cagliari

Tel. 070 24.13.13 r.a. - Fax 070 24.13.33

E-mail: commerciale@valdy.it

Cod.Fisc./Partita IVA / n. Iscrizione Registro Imprese 01543240921

R.E.A. n° 130316 - Reg. Imprese di Cagliari n. CA009- 14020

Capitale Sociale € 41.320,00

## Valdy cash & carry

Via Santa Maria Chiara n° 161 - Cagliari-Pirri

Tel. 070 55.43.92 - Fax 070 52.43.66

E-mail: cash.carry@valdy.it

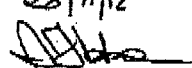
Internet: www.valdy.it

Il pagamento potrà essere effettuato presso:

Banco di Sardegna - IBAN IT48 Z 01015 43950 000065022183

Banca Monte dei Paschi di Siena - IBAN IT57 G 01030 44120 00000800008

Pag. 1

Tipo Documento	Numero	Data	Codice Cliente	Partita IVA/Cod.Fisc. Cliente	Condizioni di Pagamento			Banca d'appoggio		
FATTURA IVA SOS	2649	30/12/2011	13.00908	IT02261310920	R.DIRETTA 90 GG. D.F.			BANCO DI SARDEGNA		
Articolo	Descrizione Articolo				U.M.	Quantità	Prezzo Unitario	Sconto %	Importo	% IVA
28007107	DOC.DI TRASPORTO 8347 DEL 12/12/11 CARTELLA A4 PVC MORBIDO BLU X CORRISP.COMPL VS/ PROT. N° 205/FF DEL 07/12/2011				PZ	21,00	5,40		113,40	21
<p><b>COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE</b></p> <p><i>Cartaria Val.dy srl</i></p> <p>28/11/12</p> 										
contributo CONAI assolto ove dovuto										

Totale Lordo	Sconto %	Importo Sconto	Netto Merce	Trasporto	Spese Varie	Imponibile	% IVA	Imposte	Totale Fattura
113,40		0,00	113,40	0,00	0,00	113,40	21	23,81	€ 137,21
						Totale Imponibile	Totale Imposte	Importo Pagato	
						113,40	23,81		

La Vs. denominazione, indirizzo, n. codice fiscale e partita IVA esposti sul presente documento, sono quelli che vengono utilizzati, salvo Vs. diversa precisazione, agli effetti degli art. 29 e 41 del D.P.R. 633/72. Nulla ricevendo in contrasto da Voi entro 8 gg. dalla presente, ci riteniamo esonerati da qualsiasi responsabilità per eventuali errori riguardanti quanto sopra.

Condizioni di vendita: Non si accettano reclami trascorsi 8 gg. dal ricevimento della merce. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente. Trascorso il termine del pagamento decorre l'interesse commerciale. Per qualsiasi controversia sarà

TOTALE P.01

**ASL 7 CARBONIA**

Via Dalmazia, 83  
 CARBONIA (CI), ITALY, CAP: 09013  
 P.IVA 02261310920



http://  
 Email :  
 Tel : (+39) 07816681  
 Fax :

---

**ORDINATIVO DI PAGAMENTO n. 3053 DEL 05/07/2012**


---

**Causale** : A7\_ORDTRANS - Mandati transitorio  
**Esercizio** : 2012  
**Oggetto** : ASSISTENZA INTEGRATIVA  
**Il tesoriere** : 30299 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DA ALTRI  
**pagherà sul C/C** : 000070188988  
**la somma di euro** : **VENTICINQUEMILANOVECENTOOTTAOTTO/93 - 25988,93 a:**

2012101551 - 28/03/2012

<b>Tipo Doc.</b>	<b>Tipo - Anno - Numero - Data</b>	2012-10078-1-1	27/04/2012	349,13 €
F	A7_A1 - 2012 - 4152 - 27/04/2012	<b>Descrizione :</b> BARBIERI - ASSISTENZA PROTES MAR 2012 DISTR CARB		
		<b>Codice gestionale :</b> U3115 Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati		

2012101548 - 28/03/2012

<b>Tipo Doc.</b>	<b>Tipo - Anno - Numero - Data</b>	2012-10075-1-1	27/04/2012	759,65 €
F	A7_A1 - 2012 - 4149 - 27/04/2012	<b>Descrizione :</b> BARBIERI - ASSISTENZA PROTES MAR 2012 DISTR CARB		
		<b>Codice gestionale :</b> U3115 Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati		

2012101542 - 28/03/2012

<b>Tipo Doc.</b>	<b>Tipo - Anno - Numero - Data</b>	2012-10689-1-1	04/05/2012	1.873,84 €
F	A7_A1 - 2012 - 4445 - 04/05/2012	<b>Descrizione :</b> BARBIERI - ASSISTENZA PROTES MAR 2012 DISTR CARB		
		<b>Codice gestionale :</b> U3115 Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati		

2012101563 - 29/03/2012

<b>Tipo Doc.</b>	<b>Tipo - Anno - Numero - Data</b>	2012-10081-1-1	27/04/2012	2.134,14 €
F	A7_A1 - 2012 - 4155 - 27/04/2012	<b>Descrizione :</b> BARBIERI - ASSISTENZA PROTES MAR 2012 DISTR CARB		
		<b>Codice gestionale :</b> U3115 Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati		

2012102224 - 27/04/2012

<b>Tipo Doc.</b>	<b>Tipo - Anno - Numero - Data</b>	2012-12801-1-1	29/05/2012	9.399,08 €
F	A7_A1 - 2012 - 5565 - 29/05/2012	<b>Descrizione :</b> BARBIERI - ASSISTENZA PROTES APR 2012 DSITR IGL		
		<b>Codice gestionale :</b> U3115 Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati		

---

**Totale Mod. Pagamento : 25.988,93 €**


---



---

**Totale ordinativo : 25.988,93 €**


---

# Cattaria Val.dy s.r.l.

Documento di Trasporto/Fattura  
(D.P.R. 472/96)

**Sezione Legale:** V.le Umberto Ticca, 17/19 - 09122 Cagliari  
Tel. 070 24.11.13 r.a. - Fax 070 24.13.33  
E-mail: commerciale@valdy.it  
Cod. Fisc./Partita IVA / n. Iscrizione Registro Imprese 01543240921  
R.E.A. n° 13016 - Reg. Imprese di Cagliari n. CA009- 14020  
Capitale Sociale € 41.320,00

## Valdy cash & carry

Via Santa Maria Chiara n° 161 - Cagliari-Pirri  
Tel. 070 55.43.92 - Fax 070 52.43.66  
E-mail: cash.carry@valdy.it

Il pagamento potrà essere effettuato presso:

Banco di Sardegna - IBAN IT48 Z 01015 43950 000065022183

Banca Monte dei Paschi di Siena - IBAN IT57 G 01030 44120 000000800008

Pag. 1

Tipo Documento DOC. DI TRASPORTO	Numero 8347	Data 12/12/2011	Codice Cliente 13.00908	Part.Iva/Cod.Fisc.Cliente IT02261310920	Condizioni di Pagamento R.DIRETTA 90 GG. D.F.	Banca d'appoggio BANCO DI SARDEGNA (20)
-------------------------------------	----------------	--------------------	----------------------------	--	--	--

Cod. Articolo	Descrizione Articolo	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario	Sconto %	Importo	% Iva
28007101	CARTELLA A4 PVC MORBIDO BLU X CORRISP.COMPLA 71 SEI ROTA ----- VS/ PROT. N° 205/FF DEL 07/12/2011 ----- MERCE IN ACCONTO SEGUE SALDO	PZ	21,00				

**AZIENDA U.S.L. N°7 - CARBONIA  
- MAGAZZINI GENERALI -**

Si ricevono in data 13.12.11 ore 8.30  
i colli elencati nella presente bolla che si accettano  
con riserva del controllo di qualità e quantità della  
merce contenuta.

IL MAGAZZINIERE

*[Firma]*

Totale Lordo	Sconto %	Importo Sconto	Netto Merce	Trasporto	Spese Varie	Imponibile	% Iva	Imposta	Totale Fattura
Vettore						Totale Imponibile	Totale Imposta	Importo Pagato	
Trasporto a mezzo MITTENTE	Causale del Trasporto VENDITA	Aspetto Esteriore dei Beni SCATOLA		N. Colli 01	Peso KG	Porto	Data e Ora Inizio Trasporto 13 DIC 2011	Data e ora Consegna	
Annotazioni				Data e Ora Ritiro	Firma Vettore	Firma Conducente	Firma e Timbro Destinatario		