



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda U.S.L. n° 7

Deliberazione n° 304

22 FEB. 2013

Adottata dal Direttore Generale in data _____

Oggetto: Liquidazione fattura n° 1070 del 31/12/2012 della ditta Sundas Prodotti Edili 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 S.C. Servizio Tecnico Manutentivo Logistico, autorizzata dal Direttore Medico dei PP.OO. di Iglesias, il cassiere economo ha attivato le procedure per la fornitura di materiale edile vario presso la ditta Sundas Prodotti Edili s.r.l.;
- Dato atto** che al Servizio di Cassa Economale del Polo Ospedaliero di Iglesias è pervenuto, in data 30/01/2013 la Fattura n° 1070 del 31/12/2012 (mai acquisita da questo Ufficio) della ditta Sundas Prodotti Edili 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;

PROPONE

- Di dare atto dell'avvenuto esperimento delle procedure dirette all'acquisizione di materiale edile vario;
- di acquisire agli atti aziendali la fattura n° 1070 del 31/12/2012 della ditta Sundas Prodotti Edili 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 € 25,00 (venticinque/00), come risulta dalla documentazione allegata relativa agli esborsi e regolarmente verificata dal Direttore Medico dei PP.OO. di Iglesias;
- di corrispondere alla ditta Sundas Prodotti Edili s.r.l. l'importo di € 25,00 (venticinque/00), compreso di I.V.A. tramite pagamento con bonifico bancario;

IL Direttore Generale

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

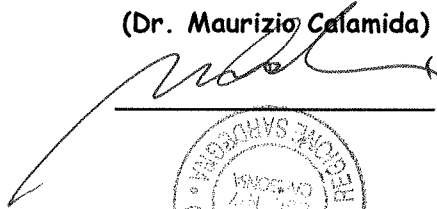
Sentiti il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;

Delibera

Per i motivi esposti in premessa:

- di acquisire agli atti aziendali la fattura n° 1070 del 31/12/2012 della ditta Sundas Prodotti Edili 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 € 25,00 (venticinque/00), 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 € 25,00 (venticinque/00), compreso di I.V.A., tramite pagamento con bonifico bancario, alla ditta Sundas Prodotti Edili s.r.l.;
- di movimentare la spesa complessiva di € 25,00 (venticinque/00), al numero 0501030501 (Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni) del Piano dei Conti vigente, e al numero 10510202 (Costi comuni Presidi Ospedalieri di Iglesias) del Centro di Costo.

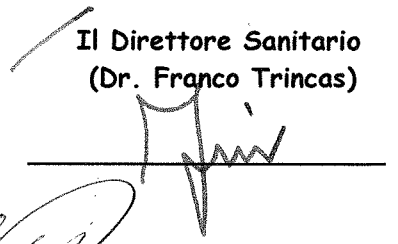
Il Direttore Generale
(Dr. Maurizio Calamida)



Il Direttore Amministrativo
(Dr. Claudio Ferri)



Il Direttore Sanitario
(Dr. Franco Trincas)



Il Direttore dei PP.OO. di Iglesias

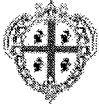
(Dr. Carlo Murru)



Il Resp.le della Cassa Economale

(Sig. Francesco Fenu)





REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

A.S.L. n° 7 - Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la deliberazione
n° 304 del 22 FEB. 2013
è stata pubblicata

nell'Albo Pretorio dell'Azienda U.S.L. n° 7
a partire dal 25 FEB. 2013 al 11 MAR. 2013

resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi
ed è stata posta in pubblicazione per la consultazione



Servizio Affari Generali

Paola

Destinatari della Deliberazione:

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

SUNDAS Prodotti Edili S.r.l

Via Silvio Pellico, 7 - 09016 Iglesias (CI) - Italia
Tel. 078142236 Fax 078142236
P.Iva 02405210929

Fattura nr. **1070** del **31/12/2012**

ASL N 7
V. Dalmazia, 87
09013 Carbonia (CI)
Italia

P.Iva 02261310920

Cod. art.	Descrizione	Um	Q.tà	Prezzo ivato	Sconto	Importo	C. Iva
	Rif. Doc. di trasporto nr. 2382 del 18/12/12:						
	Sacchi di PREMIX FX60 kg.30	nr	1	3,700		3,70	21
	Sacchi di DURACEM kg.25	nr	1	3,900		3,90	21
	Sacchi di KERAKOLL "geolite 40" kg.5	nr	1	6,500		6,50	21
	Disco smeriglio diam.115 (fini)	nr	1	1,000		1,00	21
	Rif. Doc. di trasporto nr. 2409 del 21/12/12:						
	Sacchi di DURACEM kg.25	nr	2	3,900		7,80	21
	Blocchetti CLS 20x40x20	nr	2	1,050		2,10	21

C. Iva - Aliquota Iva

21: Aliq. 21%

Imponibile

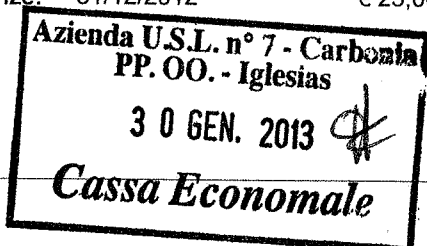
€ 20,66

Imposta

€ 4,34

Pagamento: Ric. Fattura

Scadenze: 31/12/2012 € 25,00



Totale imponibile € 20,66

Totale imposta Iva € 4,34

Tot. documento € 25,00