



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

Deliberazione n° 431

Adottata dal Direttore Generale in data 8 MAR. 2013

Oggetto: Liquidazione fattura n° 318/12 del 12/12/2012 della ditta Euromed Sardegna 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 dell'U.O. Ortopedia e Traumatologia, autorizzata dal Direttore Medico dei PP.OO. di Iglesias, il cassiere economo ha attivato le procedure per la fornitura di n° 20 Filtro antibatterico e protezione per aspirapolvere chirurgico (cod. SP0121) presso la ditta Euromed Sardegna s.r.l.;
- Dato atto** che al Servizio di Cassa Economale del Polo Ospedaliero di Iglesias è pervenuta in data 20/12/2012 dal Servizio Bilancio la predetta fattura 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 n° 20 Filtro antibatterico e protezione per aspirapolvere chirurgico (cod. SP0121);
- di acquisire agli atti aziendali la fattura n° 318/12 del 12/12/2012 della ditta Euromed Sardegna 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 € 292,82 (duecentonovantadue/82), come risulta dalla documentazione allegata relativa agli esborsi e regolarmente verificata dal Direttore Medico dei PP.OO. di Iglesias;
- di corrispondere alla ditta Euromed Sardegna s.r.l. l'importo di € 292,82 (duecentonovantadue/82), 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° 318/12 del 12/12/2012 della ditta Euromed Sardegna 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 € 292,82 (duecentonovantadue/82), 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 € 292,82 (duecentonovantadue/82), compreso di I.V.A., tramite pagamento con bonifico bancario alla ditta Euromed Sardegna s.r.l.;
- di movimentare la spesa complessiva di € 292,82 (duecentonovantadue/82), al numero 0501010801 (acquisti di presidi chirurgici e materiale sanitario) del Piano dei Conti vigente, e al numero 10531105 (Sala Operatoria di Ortopedia e Traumatologia P.O. "C.T.O.") del Centro di Costo.

Il Direttore Generale
(Dr. Maurizio Calamida)



Il Direttore Amministrativo
(Dr. Claudio Ferri)



Il Direttore Sanitario
(Dr. Franco Trincas)



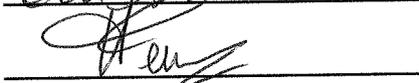
Il Direttore dei PP.OO. di Iglesias

(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° 131 del 8 MAR. 2013
è stata pubblicata

nell'Albo Pretorio dell'Azienda U.S.L. n° 7
a partire dal 12 MAR. 2013 al 26 MAR. 2013
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

HT/2012/16232 del 18/12/2012



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 N° 7 CARBONIA
18 DIC 2012
PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

LUOGO DI DESTINAZIONE DEI BENI	DESTINATARIO / CESSIONARIO
OSPEDALE P. LLI CROBU LOC. CANONICA 09016 IGLESIAS	MAGAZZINO ECONOMALE
	Azienda Sanitaria Locale di Carbonia Via Dalmazia, 83 09013 CARBONIA CI PARTITA IVA/CODICE FISCALE 02261310920

TIPO DOCUMENTO				DATA DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO
FATTURA VENDITA				12/12/2012	318/12
N. PAGINA	CODICE CLIENTE	COD. AGENTE	ESTREMI BOLLA/ORDINE		
1	AUSL7		Ddt 338 del 11/12/12		
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			BANCA D'APPOGGIO		
ACCREDITO 60 GG. D.F.			BANCA DI SASSARI S.P.A. SASSARI SEDE		
ANNOTAZIONI			IBAN: IBAN IT80 H056 7617 2000 0000 4052 387		
ORDINE ECONOMALE N.309/FF DEL 22/11/12					

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	U. M.	QUANTITA'	PREZZO UN.	IMPORTO	C.IVA
SP0121	FILTRO ANTIBATTERICO ASPIRAT. ---- Lotto ----*--- Quantita`--- 1206C 29 20	PZ	20,00	12,10	242,00	21
TOTALE MERCI LORDO					242,00	
% SCONTO		IMPORTO SCONTO		TOTALE MERCI NETTO		
				242,00		
C. IVA		TRASPORTO	IMBALLO	VARIE	DI CUI BANCARIE	
21						
		IMPONIBILE	% IVA	IMPORTO IVA	TOTALE IMPONIBILE	
		242,00	21,00	50,82	242,00	
					TOTALE IVA	
					50,82	
TOTALE FATTURA (S.E. & O.)						
						292,82

AZIENDA U.S.L. N° 7
 CARBONIA
 17 DIC 2012
 PROTOCOLLO

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.

20 DIC. 2012 *pu*