



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

Deliberazione n° 1186

Adottata dal Direttore Generale in data 8 MAR. 2013

**Oggetto:** Liquidazione fattura n° 860 ED del 31/05/2012 della ditta Prodifarm 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 del Settore Ingegneria Clinica (consorzio METIS), autorizzata dal Direttore Medico dei PP.OO. di Iglesias, il cassiere economo ha attivato le procedure per la fornitura di n° 6 Lampadina Welch Allyn per Laringoscopi Heine (cod. 06000U) presso la ditta Prodifarm s.r.l.;
- Dato atto** che al Servizio di Cassa Economale del Polo Ospedaliero di Iglesias è pervenuto in data 20/12/2012 copia del D.D.T. n° 1253 del 15/05/2012 (mai acquisita in originale da questo ufficio) della Ditta Prodifarm s.r.l. relativa alla 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 di n° 6 Lampadina Welch Allyn per Laringoscopi Heine (cod. 06000U);
- di acquisire agli atti aziendali la fattura n° 860 ED del 31/05/2012 della ditta Prodifarm 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 € 217,07 (duecentodiciasette/07), come risulta dalla documentazione allegata relativa agli esborsi e regolarmente verificata dal Direttore Medico dei PP.OO. di Iglesias;

- di corrispondere alla ditta Prodifarm s.r.l. l'importo di € 217,07 (duecentodiciasette/07), 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;

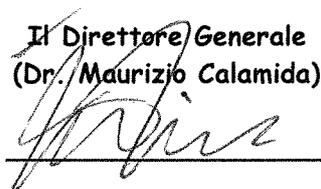
**Sentiti** il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;

## Delibera

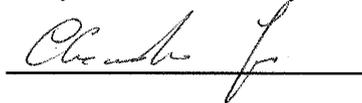
Per i motivi esposti in premessa:

- di acquisire agli atti aziendali la fattura n° 860 ED del 31/05/2012 della ditta Prodifarm 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 € 217,07 (duecentodiciasette/07), 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 € 217,07 (duecentodiciasette/07), compreso di I.V.A., tramite pagamento con bonifico bancario alla ditta Prodifarm s.r.l.;
- di movimentare la spesa complessiva di € 217,07 (duecentodiciasette/07), al numero 0501030501 (Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni) del Piano dei Conti vigente, e al numero 10530201 (Anestesia e Rianimazione del P.O. "S. Barbara") del Centro di Costo.

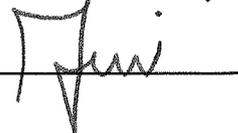
Il Direttore Generale  
(Dr. Maurizio Calamida)



Il Direttore Amministrativo  
(Dr. Claudio Ferri)

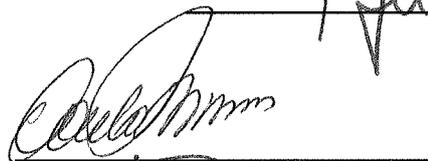



Il Direttore Sanitario  
(Dr. Franco Trincas)



Il Direttore dei PP.OO. di Iglesias

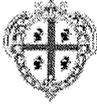
(Dr. Carlo Murru)



Il Resp.le della Cassa Economale

(Sig. Francesco Fenu)





REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

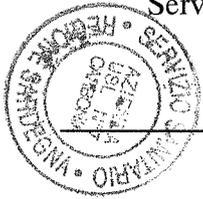
A.S.L. n° 7 - Carbonia

## Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la deliberazione  
n° 436 del 8 MAR. 2013  
è stata pubblicata

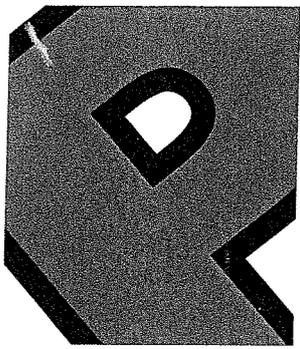
nell'Albo Pretorio dell'Azienda U.S.L. n° 7  
a partire dal 12 MAR. 2013 al 26 MAR. 2013  
resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi  
ed è stata posta in pubblicazione per la consultazione

Servizio Affari Generali



### Destinatari della Deliberazione:

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



# Prodifarm s.r.l.

FORNITURE MEDICO CHIRURGICHE

Z.I. Predda Niedda Nord, strada 2  
Telefono 079.260521 - Fax 079.260640

07100  
Sassari

Via Galvani, 29/A  
Telefono 070.5488105 - Fax 070.482683

09129  
Cagliari

info@prodifarm.com - www.prodifarm.com

Capitale Sociale € 520.000,00 interamente versato

ISCR. R.E.A. n° 56447 SSS - Reg. Impr. SS 00138660907 - C.F. e P.I. 00138660907

IBAN IT59D0101517211000000015947



## FATTURA

Data	Numero	Pagina
31/05/12	860 ED	1

Intestataro 60607

Spett.le AZIENDA USL N.7 CARBONIA

VIA DALMAZIA 83

09013 CARBONIA

CI

Partita IVA 02261310920

C.Fiscale

C.I.G.

Delibera

Data delibera

NS DDT CV

FT/2012/8248 DEL 21.06.2012

Pagamento	Banca	IBAN	Agente
BB. 60 GG. D.F.	BANCO DI SARDEGNA C/C 15947	IT59 D010 1517 2110 0000 0015 947	3545

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	IVA
06000	ns DDT N. 1253 del 15/05/12 vs ODV N. 41/FF del 16/02/12 Destinazione: MAG.ECO.PP.OO. IGLESIAS C/O P.O. F.LLI CROBU LOC.CANONIGLESIAS LAMPADINA ALOG.2,5V X LARINGOSC. Lotto 1112 (Scadenza 6 31/12/30 )	PZ	6	29,9000		179,40	21

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA  
21 GIU 2012  
PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

AZIENDA U.S.L. N° 7  
CARBONIA  
20 GIU 2012  
PROTOCOLLO

Codice IVA 21	Descrizione IVA 21% - GENERICO	Imponibile IVA 179,40	Importo IVA 37,67	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <b>IVA ad esigibilità DIFFERITA</b> </div>	Totale Merce	179,40
					Totale Merce	
					Totale Imponibile	179,40
					Totale Imposta	37,67
Scadenza	30/07/12			Totale Documento	217,07	
Importo	217,07					
Annotazioni						

INFORMATIVA: Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 la Prodifarm srl in qualità di titolare del trattamento dei Suoi dati personali, informa che i suddetti dati verranno trattati nel rispetto della normativa sopracitata.