

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

Deliberazione n° 134

8 MAR. 2013

Adottata dal Direttore Generale in data _____

Oggetto: Liquidazione fattura n° 620/0 del 31/12/2012 della ditta Fratelli Fronteddu s.n.c..

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 il trasporto di apparecchiatura radiologica dal P.O. "S. Barbara" al P.O. "C.T.O." di Iglesias effettuato dalla ditta Fratelli Fronteddu s.n.c.;

Dato atto che al Servizio di Cassa Economale del Polo Ospedaliero di Iglesias è pervenuto, in data 30/01/2013 la Fattura n° 620/0 del 31/12/2012 (mai acquisita da questo Ufficio) della ditta Fratelli Fronteddu s.n.c., 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 al trasporto di apparecchiatura radiologica dal P.O. "S. Barbara" al P.O. "C.T.O." di Iglesias;
- di acquisire agli atti aziendali la fattura n° 620/0 del 31/12/2012 della ditta Fratelli Fronteddu s.n.c., relativa a spese sostenute dal cassiere economo del Polo Ospedaliero di Iglesias;
- di prendere atto che la relativa spesa complessiva è pari a € 60,00 (sessanta/00), come risulta dalla documentazione allegata relativa agli esborsi e regolarmente verificata dal Direttore Medico dei PP.OO. di Iglesias;

- di corrispondere alla ditta Fratelli Fronteddu s.n.c. l'importo di € 60,00 (sessanta/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;

D e l i b e r a

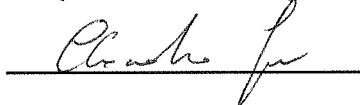
Per i motivi esposti in premessa:

- di acquisire agli atti aziendali la fattura n° 620/0 del 31/12/2012 della ditta Fratelli Fronteddu s.n.c., relativa a spese sostenute dal cassiere economo del Polo Ospedaliero di Iglesias;
- di prendere atto che la relativa spesa complessiva è pari a € 60,00 (sessanta/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 € 60,00 (sessanta/00), compreso di I.V.A., tramite pagamento con bonifico bancario, alla ditta Fratelli Fronteddu s.n.c.;
- di movimentare la spesa complessiva di € 60,00 (sessanta/00), al numero 0506010113 (Servizi di trasporto non sanitario) 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)

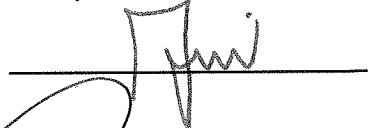


Il Direttore Amministrativo
(Dr. Claudio Ferri)





Il Direttore Sanitario
(Dr. Franco Trincas)



Il Direttore dei PP.OO. di Iglesias

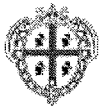
(Dr. Carlo Murru)



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° 437 del 8 MAR. 2013
è stata pubblicata

nell'Albo Pretorio dell'Azienda U.S.L. n° 7
a partire dal 2 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

MITTENTE

AUTOFFICINA - AUTOFORNITURE
FRATELLI FRONTEDDU s.n.c.
 Regione "Sa Stoa"
 Tel. e Fax 0781.21145 - 260010
 09016 IGLESIAS (CI)
 Part. IVA 01529700922

DESTINATARIO

Ditta AZIENDA U.S.L. n° 7
 Via DALMAZZA N. 83
 Comune 09013 Carbonia
 Cod. Fisc. o Part. IVA 02261310920

FATTURA FISCALE **RICEVUTA FISCALE**
 Legge 30 dicembre 1991 N. 413 ALLEGATO A

N. 620/0 data 31.12.2012

CONDIZIONI DI PAGAMENTO R. RETTA

CODICE	DESCRIZIONE BENI O SERVIZI (Natura - Qualità)	Quant.	Prezzo Unit.	IMPORTO	IVA %
	Trasporto apparecchiatura radiologica da S. Barbara A Ospedale C.T.O.			49,59	21
<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>Azienda U.S.L. n° 7 - Carbonia PP. OO. - Iglesias 30 GEN. 2013 Cassa Economale</p> </div>					

INSTALLAZIONE IMPIANTI GPL	Aliquota	21%	%	TOTALI
	IMPONIBILE	49,59		49,59
	I.V.A.	10,41		10,41
	CORRISPETTIVO NON PAGATO €			TOTALE FATTURA €