



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

Deliberazione n° 542

Adottata dal Direttore Generale in data 25 MAR. 2013

Oggetto: Liquidazione fattura n° 198/12 del 18/07/2012 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 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° 2 Cavo prolunga per sensori Nellcor (cod. 11110-000042) 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 07/08/2012 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° 2 Cavo prolunga per sensori Nellcor (cod. 11110-000042) presso la ditta Euromed Sardegna s.r.l.;
- di acquisire agli atti aziendali la fattura n° 198/12 del 18/07/2012 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 € 242,00 (duecentoquarantadue/00), 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 € 242,00 (duecentoquarantadue/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;

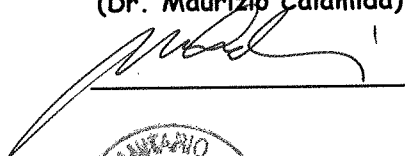
Sentiti il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;

Delibera

Per i motivi esposti in premessa:

- di acquisire agli atti aziendali la fattura n° 198/12 del 18/07/2012 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 € 242,00 (duecentoquarantadue/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 € 242,00 (duecentoquarantadue/00), compreso di I.V.A., tramite pagamento con bonifico bancario alla ditta Euromed Sardegna s.r.l.;
- di movimentare la spesa complessiva di € 242,00 (duecentoquarantadue/00), al numero 0501010801 (acquisti di presidi chirurgici e materiale sanitario) del Piano dei Conti vigente, e al numero 10710201 (Pronto Soccorso del Polo Ospedaliero di Iglesias) del Centro di Costo.

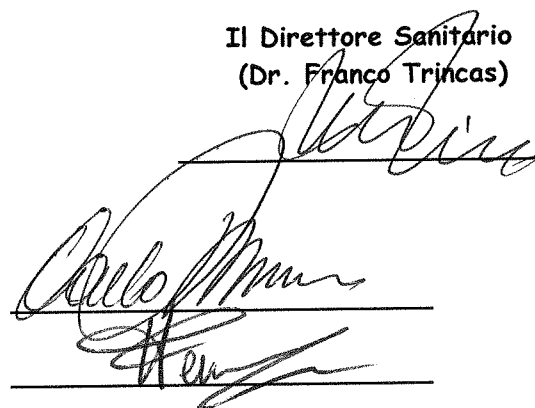
Il Direttore Generale
(Dr. Maurizio Calamida)



Il Direttore Amministrativo
(Dr. Claudio Ferri)



Il Direttore Sanitario
(Dr. Franco Trincas)

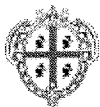


Il Direttore dei PP.OO. di Iglesias

(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° 582 del 25 MAR. 2013

è stata pubblicata

nell'Albo Pretorio dell'Azienda U.S.L. n° 7
a partire dal 26 MAR. 2013 al - 9 APR. 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

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

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				18/07/2012	198/12
N. PAGINA	CODICE CLIENTE	COD. AGENTE	ESTREMI BOLLA/ORDINE		
1	AUSL7		Ddt 219 del 18/07/12		
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. 193/FF DEL 11/07/12					

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	U. M.	QUANTITA'	PREZZO UN.	IMPORTO	C.IVA																																			
11110-000042	CAVO ESTENSIONE DEC-4 1,22MT ---- Lotto ----- Quantita'--- 2118034X 2	PZ	2,00	100,00	200,00	21																																			
<table border="1"> <tr> <td colspan="7">AZIENDA U.S.L. N° 7 - CARBONIA</td> </tr> <tr> <td colspan="7">MAGAZZINO ECONOMALE</td> </tr> <tr> <td colspan="7">Si accerta l'avvenuta consegna della quantità dei beni elencati nel presente documento.</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: right;">IL MAGAZZINIERE</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: right;"><i>Pirella</i></td> </tr> </table>							AZIENDA U.S.L. N° 7 - CARBONIA							MAGAZZINO ECONOMALE							Si accerta l'avvenuta consegna della quantità dei beni elencati nel presente documento.							IL MAGAZZINIERE							<i>Pirella</i>						
AZIENDA U.S.L. N° 7 - CARBONIA																																									
MAGAZZINO ECONOMALE																																									
Si accerta l'avvenuta consegna della quantità dei beni elencati nel presente documento.																																									
IL MAGAZZINIERE																																									
<i>Pirella</i>																																									
TOTALE MERCI LORDO	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	TOTALE MERCI NETTO	TRASPORTO	IMBALLO	VARIE	DI CUI BANCARIE																																		
200,00			200,00																																						
C. IVA	TRASPORTO	IMBALLO	VARIE	IMPONIBILE	% IVA	IMPORTO IVA	TOTALE IMPONIBILE																																		
21				200,00	21,00	42,00	200,00																																		
							TOTALE IVA																																		
							42,00																																		
							TOTALE FATTURA (S.E.&O.)																																		
							EUR 242,00																																		

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.

- 7 AGO 2012