

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

Deliberazione n° 544

25 MAR. 2013

Adottata dal Direttore Generale in data \_\_\_\_\_

**Oggetto:** Liquidazione fattura n° 1023124181 del 21/12/2012 della ditta Medtronic Italia s.p.a.

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. Otorinolaringoiatria, autorizzata dal Direttore Medico dei PP.OO. di Iglesias, il cassiere economo ha attivato le procedure per la fornitura di Strumentario chirurgico vario presso la ditta Medtronic Italia s.p.a.;
- Dato atto** che al Servizio di Cassa Economale del Polo Ospedaliero di Iglesias è pervenuta con nota protocollo n° PI/2012/556 del 05/02/2013 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 Strumentario chirurgico vario;
- di acquisire agli atti aziendali la fattura n° 1023124181 del 21/12/2012 della ditta Medtronic Italia s.p.a., relativa a spese sostenute dal cassiere economo del Polo Ospedaliero di Iglesias;
- di prendere atto che la relativa spesa complessiva è pari a € 275,88 (duecentosettantacinque/88), come risulta dalla documentazione allegata relativa agli esborsi e regolarmente verificata dal Direttore Medico dei PP.OO. di Iglesias;
- di corrispondere alla ditta Medtronic Italia s.p.a. l'importo di € 275,88 (duecentosettantacinque/88), 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;

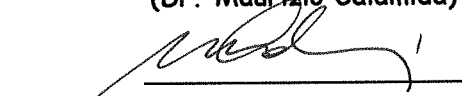

**Sentiti** il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;

### D e l i b e r a

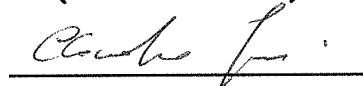
Per i motivi esposti in premessa:

- di acquisire agli atti aziendali la fattura n° 1023124181 del 21/12/2012 della ditta Medtronic Italia s.p.a., relativa a spese sostenute dal cassiere economo del Polo Ospedaliero di Iglesias;
- di prendere atto che la relativa spesa complessiva è pari a € 275,88 (duecentosettantacinque/88), 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 € 275,88 (duecentosettantacinque/88), compreso di I.V.A., tramite pagamento con bonifico bancario alla ditta Medtronic Italia s.p.a.;
- di movimentare la spesa complessiva di € 275,88 (duecentosettantacinque/88), al numero 0501010801 (acquisti di presidi chirurgici e materiale sanitario) del Piano dei Conti vigente, e al numero 10531505 (Sala Operatoria di Otorinolaringoiatria del 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)



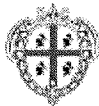
Il Direttore dei PP.OO. di Iglesias

(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° 544 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



**FATTURA**  
ORIGINALE

TT12013/1776 del 01/02/2013

Medtronic Italia S.p.A.  
Piazza Indro Montanelli 30  
20099 Sesto San Giovanni (MI)  
Phone : 02241371  
Fax: 02241381  
Partita IVA: IT09238800156

Nr. Fattura: 1023124181	Pagina: 1 / 1
Data fattura: 21.12.2012	
Cliente: 1033366	
Ordine nr: Prot. 312/FF	
Data ordine: 26.11.2012	
Vs. partita IVA: IT02261310920	

**Destinatario:**  
Az. Usi 7 Carbonia  
Via Dalmazia 83  
09013 CARBONIA CI

**Luogo di destinazione:**  
Presidio Osped. Crobu  
Magazzino Economale  
x U.O. Otorinolaringoiatria P.O. C.T.O.  
Località Canonica  
09016 IGLESIAS CI

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA

- 1. FEB 2013

PERVENUTO ALLA DIREZIONE FINANZIARIA

Numero d'ordine interno: 6112908538 ZOR  
E-Mail: donatella.re@medtronic.com

Pratica gestita da: Donatella Re  
Tel.: (39-02) 24137443

Fax: 39-02-24138209

Quantità spedita Qty	UdM	Prodotto	Descrizione / Nr. serie / Nr. Lotto	Prezzo unitario	Prezzo totale Price	IVA %
1	EA	00885074177663 MCO5D	Josephson suction round knife, 2mm diam., 165mm length DDT nr. 8031865967 Data DDT 21.12.2012 Nr. serie/Lotto 121201	228,00	228,00	21,00

Imponibile	IVA %	IVA	Totale EUR
228,00	21,00	IVA ad Esigibilita' Differita 21%	275,88

**Totale: 275,88 (Euro)**

<b>Banca d'appoggio:</b> Bank Of America N., Milano (c/c dedicato L.136/10) <b>Sortcode:</b> 0338001600 <b>C/C numero:</b> 000012510016 <b>Swiftcode:</b> BOFAIT2X <b>IBAN :</b> IT07A0338001600000012510016	<b>Scadenza fattura:</b> 21.03.2013
	<b>Termini di pagamento</b> 90 giorni

Contributo ambientale CONAI assolto-se applicabile- Iscrizione al registro A.E.E. N. IT 8020000002823

Contributo Pile e Accumulatori assolto ove dovuto, Registro Nazionale n°:IT09060P00000282

Cap.Soc. 1.200.000,00 Euro-Registro Imprese N.281327-Tribunale di Milano-R.E.A.N. 1275682

www.medtronic.com

31 GEN 2013  
AZIENDA U.S.L. N° 7  
CARBONIA