



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

Deliberazione n° 513

Adottata dal Direttore Generale in data 25 MAR. 2013

Oggetto: Liquidazione fattura n° 1023118607 del 06/12/2012 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/2012/5911 del 21/12/2012 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 Strumentario chirurgico vario;
- di acquisire agli atti aziendali la fattura n° 1023118607 del 06/12/2012 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;

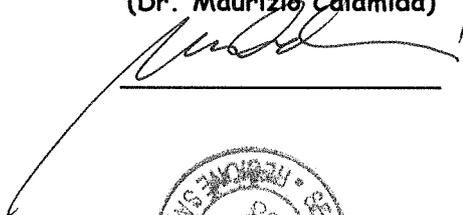
Sentiti il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;

Delibera

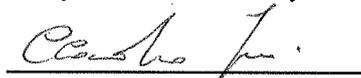
Per i motivi esposti in premessa:

- di acquisire agli atti aziendali la fattura n° 1023118607 del 06/12/2012 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° 543 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



Destinatari della Deliberazione:

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



Medtronic

FATTURA
ORIGINALE

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

Nr. Fattura: 1023118607	Pagina: 1 / 1
Data fattura: 06.12.2012	
Cliente: 1033366	
Ordine nr: Prot. 312/FF	
Data ordine: 26.11.2012	
Vs. partita IVA: IT02261310920	

Destinatario:
Az. Usl 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

20 DIC 2012

PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

Numero d'ordine interno: 6112908538 ZOR	Pratica gestita da: Donatella Re
E-Mail: donatella.re@medtronic.com	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	00885074268415 MCO5E	Josephson suction round knife, 3mm diam., 165mm length DDT nr. 8031524096 Data DDT 06.12.2012 Nr. serie/Lotto 121101	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)

Banca d'appoggio: Bank Of America N., Milano (c/c dedicato L.136/10) Sortcode: 0338001600 C/C numero: 000012510016 Swiftcode: BOFAIT2X IBAN : IT07A0338001600000012510016	Scadenza fattura: 06.03.2013
	Termini di pagamento 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

02 GEN. 2013