



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

Deliberazione n° 251

Adottata dal Direttore Generale in data 18 FEB. 2014

Oggetto: Liquidazione fattura n° 1598 del 29/11/2013 della ditta M.D.M. 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 dell'U.O. Otorinolaringoiatria, autorizzata dal Direttore Medico dei PP.OO. di Iglesias, il cassiere economo ha attivato le procedure per la fornitura di n° 1 conf. Aghi (cod. NN-2525R) presso la ditta M.D.M. s.r.l.;
- Dato atto** che al Servizio di Cassa Economale del Polo Ospedaliero di Iglesias è pervenuta con nota protocollo n° PI/2014/61 del 08/01/2014 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° 1 conf. Aghi (cod. NN-2525R);
- di acquisire agli atti aziendali la fattura n° 1598 del 29/11/2013 della ditta M.D.M. 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 € 120,78 (centoventi/78), come risulta dalla documentazione allegata relativa agli esborsi e regolarmente verificata dal Direttore Medico dei PP.OO. di Iglesias;
- di corrispondere alla ditta M.D.M. s.r.l. l'importo di € 120,78 (centoventi/78), 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;

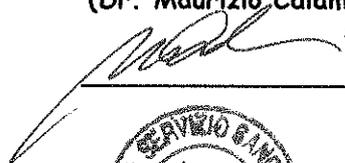
Sentiti il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;

Delibera

Per i motivi esposti in premessa:

- di acquisire agli atti aziendali la fattura n° 1598 del 29/11/2013 della ditta M.D.M. 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 € 120,78 (centoventi/78), 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 € 120,78 (centoventi/78), compreso di I.V.A., tramite pagamento con bonifico bancario alla ditta M.D.M. s.r.l.;
- di movimentare la spesa complessiva di € 120,78 (centoventi/78), al numero 0501010801 (acquisti di presidi chirurgici e materiale sanitario) del Piano dei Conti vigente, e al numero 10531505 (Sala Operatoria di Otorinolaringoiatria 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. Andrea Corrias)



Il Direttore dei PP.OO. di Iglesias

(Dr. Carlo Murru)



Il Resp.le della Cassa Economale

(Sig. Francesco Fenu)





REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Asl n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione
n. 251 del 18 FEB. 2014

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 20 FEB. 2014

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Deliberazioni del sito www.aslcarbonia.it



Servizio Affari Generali