



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

Deliberazione n° 255

18 FEB. 2014

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

**Oggetto:** Liquidazione fattura n° 1852 del 25/05/2010 della ditta Medicali Barbieri

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 Struttura Complessa "Tecnica Manutentiva Logistica" (consorzio METIS), autorizzata dal Direttore Medico dei PP.OO. di Iglesias, il cassiere economo ha attivato le procedure per la fornitura di n° 4 Cavo paziente a 4 derivazioni (cod. ACC603) presso la ditta Medicali Barbieri;

**Dato atto** che in data 28/09/2010 il responsabile del consorzio Metis Ing. Christian Mura, chiedeva il riordino della fornitura di cui trattasi in quanto non risultava consegnata come previsto nell'ordine n° 82/FF del 17/05/2010;

che il Responsabile della "Cassa Economale" del Polo Ospedaliero di Iglesias, prima di effettuare il riordino della fornitura ha attivato tutte le procedure per rintracciare la merce non consegnata;

che in data 17/01/2012 al Servizio di Cassa Economale del Polo Ospedaliero di Iglesias è pervenuto un sollecito di pagamento della ditta Medicali Barbieri datato 20/12/2011 e copia della predetta fattura n° 1852 del 25/05/2010 (mai acquisita in originale da questo ufficio);

che in data 18/04/2012 il Servizio Bilancio ha inviato tramite fax copia della fattura in oggetto al fine di redigere il relativo atto deliberativo di liquidazione;

che nelle date 20/09/2012 e 13/11/2012 la ditta Medicali Barbieri ha sollecitato il pagamento di quanto dovuto, ed ha rinviato tramite fax copia della fattura n° 1852 del 25/05/2010 e del D.d.T. n° 671 del 25/05/2010 con firma del conducente e del destinatario;

che dalle indagini effettuate dal 28/09/2010 al mese di febbraio 2013 si è identificata nella persona del sig. Sigon Malvino (dipendente di questa Azienda) la firma apposta nel su citato D.d.T. n° 671 del 25/02/2010;

che il dipendente Sigon Malvino, Autista di questa Azienda, ha confermato di aver ritirato la fornitura in argomento, ma a distanza di tanto tempo non ricordava a chi l'aveva consegnata;

**Accertata** la corretta imputazione delle spese sostenute ed indicate negli allegati alla nota sopra citata;

## **P R O P O N E**

- Di dare atto dell'avvenuto esperimento delle procedure dirette all'acquisizione n° 4 Cavo paziente a 4 derivazioni (cod. ACC603);
- di acquisire agli atti aziendali la fattura n° 1852 del 25/05/2010 della ditta Medicali Barbieri, relativa a spese sostenute dal cassiere economo del Polo Ospedaliero di Iglesias;
- di prendere atto che la relativa spesa complessiva è pari a € 302.40 (trecentodue/40), come risulta dalla documentazione allegata relativa agli esborsi e regolarmente verificata dal Direttore Medico dei PP.OO. di Iglesias;
- di corrispondere alla ditta Medicali Barbieri l'importo di € 302.40 (trecentodue/40), 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;

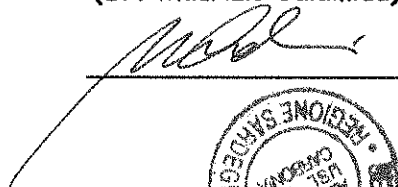
## **D e l i b e r a**

Per i motivi esposti in premessa:


- di acquisire agli atti aziendali la fattura n° 1852 del 25/05/2010 della ditta Medicali Barbieri, relativa a spese sostenute dal cassiere economo del Polo Ospedaliero di Iglesias;
- di prendere atto che la relativa spesa complessiva è pari a € 302.40 (trecentodue/40), 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 € 302.40 (trecentodue/40), compreso di I.V.A., tramite pagamento con bonifico bancario alla ditta Medicali Barbieri;

- di movimentare la spesa complessiva di € 302.40 (trecentodue/40), al numero 0501030501 (acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni) del Piano dei Conti vigente, e al numero 10521102 (Recupero Riabilitazione Funzionale del P.O. "C.T.O.") del Centro di Costo.

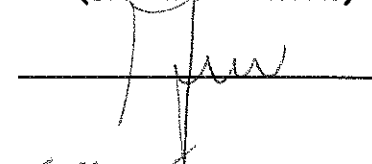
**Il Direttore Generale**  
**(Dr. Maurizio Calamida)**



**Il Direttore Amministrativo**  
**(Dr. Claudio Ferri)**

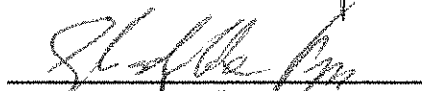


**Il Direttore Sanitario**  
**(Dr. Andrea Corrias)**



**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. 255 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](http://www.aslcarbonia.it)

Servizio Affari Generali

