



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

Deliberazione n° 257

Adottata dal Direttore Generale in data 18 FEB. 2014

**Oggetto:** Liquidazione fattura n° 1835 del 31/12/2013 della ditta Color Più.

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 S.C. Servizio Tecnico Manutentivo Logistico, autorizzata dal Direttore Medico dei PP.OO. di Iglesias, il cassiere economo ha attivato le procedure per la fornitura di materiale edile vario presso la ditta Color Più;
- Dato atto** che al Servizio di Cassa Economale del Polo Ospedaliero di Iglesias è pervenuto, in data 22/01/2014 la Fattura n° 1835 del 31/12/2013 (mai acquisita da questo Ufficio) della ditta Color Più, 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 di materiale edile vario;
- di acquisire agli atti aziendali la fattura n° 1835 del 31/12/2013 della ditta Color Più, relativa a spese sostenute dal cassiere economo del Polo Ospedaliero di Iglesias;
- di prendere atto che la relativa spesa complessiva è pari a € 220,12 (duecentoventi/12), come risulta dalla documentazione allegata relativa agli esborsi e regolarmente verificata dal Direttore Medico dei PP.OO. di Iglesias;
- di corrispondere alla ditta Color Più l'importo di € 220,12 (duecentoventi/12), 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;

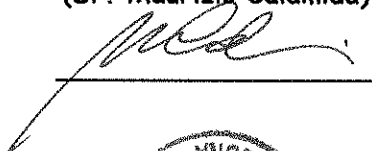
**Sentiti** il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;

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

Per i motivi esposti in premessa:

- di acquisire agli atti aziendali la fattura n° 1835 del 31/12/2013 della ditta Color Più, relativa a spese sostenute dal cassiere economo del Polo Ospedaliero di Iglesias;
- di prendere atto che la relativa spesa complessiva è pari a € 220,12 (duecentoventi/12), 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 € 220,12 (duecentoventi/12), compreso di I.V.A., tramite pagamento con bonifico bancario, alla ditta Color Più;
- di movimentare la spesa complessiva di € 220,12 (duecentoventi/12), al numero 0501030501 (Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni) del Piano dei Conti vigente, e al numero 10510202 (Costi comuni Presidi Ospedalieri di Iglesias) del Centro di Costo. 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)**



A



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
Asl n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione  
n. 257 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

*Paruta*