



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

Deliberazione n° 208

Adottata dal Direttore Generale in data 18 FEB. 2014

Oggetto: Liquidazione fattura n° RJ053926 del 25/11/2010 della ditta Stryker Italia 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. Ortopedia e Traumatologia, autorizzata dal Direttore Medico dei PP.OO. di Iglesias, il cassiere economo ha attivato le procedure per la fornitura di n° 3 Filtro aspiratore per bidone (cod. 0986-500-000) presso la ditta Stryker Italia s.r.l.;
- Dato atto** che al Servizio di Cassa Economale del Polo Ospedaliero di Iglesias è pervenuta con nota protocollo n° 1269 del 08/03/2011 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° 3 Filtro aspiratore per bidone (cod. 0986-500-000);
- di acquisire agli atti aziendali la fattura n° RJ053926 del 25/11/2010 della ditta Stryker Italia 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 € 367,20 (trecentosessantasette/20), come risulta dalla documentazione allegata relativa agli esborsi e regolarmente verificata dal Direttore Medico dei PP.OO. di Iglesias;
- di corrispondere alla ditta Stryker Italia s.r.l. l'importo di € 367,20 (trecentosessantasette/20), compreso di I.V.A. tramite pagamento con bonifico bancario IBAN (IT62V-03380-01600-000012411016) Bank of America - Agenzia di Milano;

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:

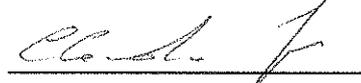
- di acquisire agli atti aziendali la fattura n° RJ053926 del 25/11/2010 della ditta Stryker Italia s.r.l., relativa a spese sostenute dal cassiere economo del Polo Ospedaliero di Iglesias;
- di prendere atto che la relativa spesa complessiva è pari a € 367,20 (trecentosessantasette/20), come risulta 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 € 367,20 (trecentosessantasette/20), compreso di I.V.A., tramite pagamento con bonifico bancario IBAN (IT62V-03380-01600-000012411016) Bank of America - Agenzia di Milano;
- di movimentare la spesa complessiva di € 367,20 (trecentosessantasette/20), al numero 0501010801 (acquisti di presidi chirurgici e materiale sanitario) del Piano dei Conti vigente, e al numero 10531105 (Sala Operatoria di Ortopedia e Traumatologia P.O. "C.T.O.") del Centro di Costo.

Il Direttore Generale
(Dr. Maurizio Calamida)





Il Direttore Amministrativo



Il Direttore Sanitario



Il Direttore dei PP.OO. di Iglesias



Il Resp.le della Cassa Economale



A



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

A.S.L. n° 7 - Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la deliberazione
n° 268 del 18 FEB. 2014
è stata pubblicata
nell'Albo Pretorio dell'Azienda U.S.L. n° 7
21 FEB. 2014
a partire dal _____

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione
Archivio Deliberazioni del sito www.aslcarbonia.it

Servizio Affari Generali



[Handwritten signature]

Destinatari della Deliberazione:

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