



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

Deliberazione n° 243

18 FEB. 2014

Adottata dal Direttore Generale in data _____

Oggetto: Liquidazione fattura n° RJ052031 del 17/11/2010 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° 10 Tubolatura per pompa artroscopica (cod. Z1420-39) 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° 10 Tubolatura per pompa artroscopica (cod. Z1420-39);
- di acquisire agli atti aziendali la fattura n° RJ052031 del 17/11/2010 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 € 1.020,00 (milleventi/00), 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 € 1.020,00 (milleventi/00), 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;

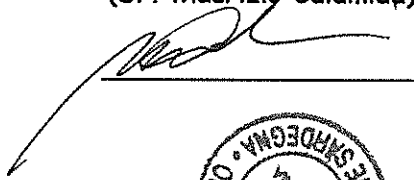
Sentiti il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;

Delibera

Per i motivi esposti in premessa:

- di acquisire agli atti aziendali la fattura n° RJ052031 del 17/11/2010 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 € 1.020,00 (milleventi/00), 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 € 1.020,00 (milleventi/00), 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 € 1.020,00 (milleventi/00), 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.

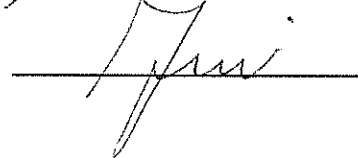
Il Direttore Generale
(Dr. Maurizio Calamida)



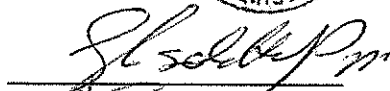
Il Direttore Amministrativo



Il Direttore Sanitario



Il Direttore dei PP.OO. di Iglesias



Il Resp.le della Cassa Economale





REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

A.S.L. n° 7 - Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la deliberazione
n° 243 del 18 FEB. 2014
è stata pubblicata
nell'Albo Pretorio dell'Azienda U.S.L. n° 7
a partire dal 21 FEB. 2014

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



Servizio Affari Generali

Parla

Destinatari della Deliberazione:

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