

Deliberazione n. 330

adottata dal Direttore generale in data 26 FEB. 2014

Oggetto: Liquidazione fattura n° 1680 del 07/08/2013 ditta Bodanchimica

Il Direttore Medico del P.O. "Sirai" di Carbonia

Vista la Legge Regionale n° 5/95 e 10/97;

Visto il Regolamento di Amministrazione e Contabilità approvato con la Delibera n° 1692 del 09/10/1998;

Che su istanza del Servizio di Farmacia, regolarmente autorizzata dal Direttore Medico del P.O. "Sirai", il cassiere economo ha attivato le procedure per la l'acquisto di argento nitrato e del carbone attivo presso la Ditta Bodanchimica;

Ritenuto che trattasi di forniture e pagamenti che rientrano nelle spese previste per la cassa economale;

Preso atto della disposizione verbale del Responsabile del servizio Bilancio con cui si invita i responsabili delle casse economali a non liquidare le fatture emesse nell'anno 2013 ;

Constatato che al servizio di Cassa Economale del P.O. "Sirai" e' pervenuta in data 20/02/2014 la fattura n° 1680 del 07/08/2013 della ditta Bodanchimica per un importo di € 193.72 iva inclusa;

PROPONE

- ◆ *Di acquisire agli atti aziendali la fattura n° 1680 del 07/08/2013 della ditta Bodanchimica relativa alla spesa di argento nitrato e del carbone attivo sostenuta dal Cassiere Economo del P.O. "Sirai"*
- ◆ *Di liquidare alla ditta Bodanchimica la fattura n° 1680 del 07/08/2013 per l'importo complessivo di € 193.72 (diconsi euro centonovantatre/72) iva inclusa regolarmente autorizza dal Direttore Medico del P.O. Sirai" di Carbonia, come da documentazione allegata;*

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO dell'istruttoria svolta dal Direttore Medico del P.O. Sirai" di Carbonia,

SENTITI il Direttore amministrativo e il Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa:

- ◆ *di liquidare alla ditta Bodanchimica la fattura n° 1680 del 07/08/2013 , relativa all'acquisto di argento nitrato e del carbone attivo richiesto dalla Farmacia Ospedaliera del P.O. Sirai, per un importo di € 193.72 (diconsi euro centonovantatre/72) iva inclusa, che fa parte integrante del presente atto;*
- ◆ *di demandare al Servizio Bilancio/Contabilità il pagamento della relativa fattura dell'importo di € 193.72 (diconsi euro centonovantatre/72) iva inclusa con regolare ordinativo bancario tratto sul Tesoriere Aziendale;*
- ◆ *di disporre la contabilizzazione della spesa di € 193.72 (diconsi euro centonovantatre/72) iva inclusa a favore della ditta Bodanchimica al Piano dei Conti n° 0501030601 "acquisti di materiale non sanitari" e al Centro di Costo 10820301 "Farmacia ospedaliera del."Sirai".*

IL Direttore Generale
(Dr. Maurizio Calamida)

IL Direttore Amministrativo
(Dr. Claudio Ferri)



IL Direttore Sanitario
(Dr. Andrea Corrias)

Il Direttore Medico del P.O. "Sirai"
(Dottor Sergio Pili)

Il Responsabile della Cassa Economale (Sig Gianni Pinna)



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Asi n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione
n. 320 del 26 FEB. 2014

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 27 FEB. 2014

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Deliberazioni del sito www.aslcarbonia.it

 Servizio Affari Generali


BODANCHIMICA srl

Capitale Sociale 57.579,00 i.v.
 V.le Elmas, 188 - 09122 - CAGLIARI
 Tel. 070240279 - Fax 070240298
 CCIAA N. 85399 - CF -P.IVA 00278110929
 E mail: bodano@fiscali.it
 Sito: www.bodanchimica.it
 IBAN: IT 86K 010150480000000011059

Spett.le
AZIENDA U.S.L. N.7 -

VIA DALMAZIA 83
09013 CARBONIA (CA)

Cod. Cii. 584	IVA	Agente	Partita IVA 02261310920	Numero doc. 1386000	Data doc. 07/08/2013	Pag. 1 / 1
Codice e descrizione pagamento 316 30 gg DATA FATTURA			Banca d'appoggio			
Telefono 07816681		Valuta EURO Euro		Tipo documento Fattura accompagnatoria semplice		

Contico	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo Un.	Sc.1%	Sc.2%	Imp. Netto	IVA
0001940,100	REF. VS ORD. ECO. N. 27 DEL 06/08/2013 DELIBERA N. 2204 DEL 16.11.2000 - ECONOMATO SIRAI	NR	1,00	140,500	0,00	0,00	140,50	21
007866-0,250	ARGENTO NITRATO CRISTALLI FU CARBONE ATTIVO SP PHARMA	NR	2,00	9,800	0,00	0,00	19,60	21

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA

 7 4 FEB 2014

 PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

Imponibile	ALIVA	Importo IVA	Totale merce	% Sconto	Importo sconto	Netto merce	
160,10	21,00	33,62	160,10	0,00		160,10	
		Boffi		Spese Incasso		Varie	Acconto
TOTALE A PAGARE				TOTALE DOCUMENTO			
160,10	Tot.	33,62	193,72		193,72		

Scadenza
 Rd 193,72 07/09/2013

N. Colli 1	Peso 2,00	Causale del trasporto VEN C/Vendita	Aspetto del beni CARTONI	Data del trasporto 07/08/2013 15:00
---------------	--------------	--	-----------------------------	--

Incaricato al trasporto
 S.S.A. EXPRESS COURIER VIALE ELMAS 09122 CAGLIARI (CA) (05714511002)

Destinatario della merce (se diverso dall'interstatario)
 2 FARMACIA P.O. SIRAI - CARBONIA CONSEGNA SOLO MATTINA ENTRO 13.30

Nota	Firma (per uso interno)	Firma per accettazione merci
------	-------------------------	------------------------------

BODANCHIMICA s.r.l

Capitale Sociale 57.579,00 i.v.
V.le Elmas, 186 - 09122 - CAGLIARI
Tel. 070240279 - Fax 070240298
CCIAA N. 85399 - CF -P.IVA 00278110929
E mail: bodano@tiscali.it
Sito: www.bodanchimica.it
IBAN: IT 86K 010150480000000011059

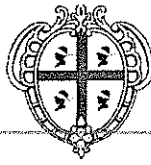
Spett.le

AZIENDA U.S.L. N.7 -

VIA DALMAZIA 83

09013 CARBONIA (CA)

Cod. Cli.	IVA	Agente	Partita IVA	Numero doc.	Data doc.	Pag.		
584			02261310920	1.680/00	07/08/2013	1 / 1		
Codice e descrizione pagamento			Banca d'appoggio					
316 30 gg DATA FATTURA								
Telefono	Valuta	Tipo documento						
0781/6681	EURO Euro	Fattura accompagnatoria Semplice						
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo Un.	Sc.1%	Sc.2%	Imp. Netto	IVA
000194-0,100	RIF. VS. ORD. ECO-125 DEL 06/08/2013							
007886-0,250	DELIBERA N. 2204 DEL 16.11.2000 - ECONOMATO SIRAI	NR	1,00	140,500	0,00	0,00	140,50	21
	ARGENTO NITRATO CRISTALLI FU	NR	2,00	9,800	0,00	0,00	19,60	21
	CARBONE ATTIVO SP PHARMA							
Si attesta la presa in carico dei beni indicati nel presente documento dall'operatore								
Sig. <u>FARMACIA</u>								
del U.O./Servizio <u>Ente San</u>								
Data <u>07.08.13</u> Firma <u>[Firma]</u>								
Imponibile	Al.IVA	Importo IVA	Totale merce	% Sconto	Importo sconto	Netto merce		
160,10	21,00	33,62	160,10	0,00		160,10		
			Bolli	Spese incasso	Varie	Acconto		
			TOTALE A PAGARE		TOTALE DOCUMENTO			
160,10	Tot	33,62	193,72		193,72			
Scadenze								
Rd 193,72 07/09/2013								
N. Colli	Peso	Causale del trasporto	Aspetto dei beni			Data del trasporto		
1	2,00	VEN C/Vendita	CARTONI			07/08/2013 15:00		
Incaricato al trasporto								
5 S.D.A. EXPRESS COURIER VIALE ELMAS 09122 CAGLIARI (CA)								
Destinatario della merce (se diverso dall'intestatario)								
2 FARMACIA P.O. SIRAI - CARBONIA CONSEGNA SOLO MATTINA ENTRO 13.30								
Note			Firma (per uso interno)			Firma per accettazione merci		



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASL CARBONIA
SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE
UFFICIO ECONOMATO OSPEDALE "SIRAI"
Tel. 6683301- Fax 6683393

Distretto CARBONIA
Presidio _____
Reparto FARMACIA

Carbonia 6/8/13

Oggetto: Richiesta fornitura urgente con cassa economale

Si prega il Servizio in indirizzo di provvedere all'acquisto a mezzo cassa economale ai sensi e nei limiti dell'art. 11, ultimo comma, del regolamento d'amministrazione e contabilità delle Aziende Sanitarie, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n° 52/91 e retificato con delibera aziendale U.S.L. 17 di quanto segue: del regolamento di contabilità e contabilità approvato con delibera n° 1692 del 07/10/1998.

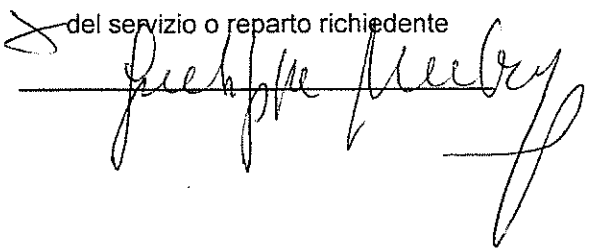
n° d'ordine	Descrizione	quantità
	CARBONE ATTIVO SP PHARMA 250g	2
	ARGENTO NITRATO CRISTALLI 100g	1

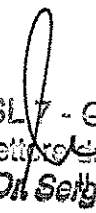
Le quantità richieste coprono un periodo di _____

- Eventuali ditte fornitrici: 1) _____
2) _____
3) _____

Si dichiara di aver accertato la mancanza di scorte di magazzino del presente materiale .

Materiale non inserito in gara d'appalto

Il Responsabile o Primario Ospedaliero
del servizio o reparto richiedente


Il Responsabile Amministrativo
ASL - Carbonia
Il Direttore del P.O. Sirai
Di Sergio Pili

Il Responsabile Sanitario del P. O.

BODANCHIMICA srl

Capitale Sociale 57.579,00 i.v.
V.le Elmas, 186 - 09122 - CAGLIARI
Tel. 070240279 - Fax 070240298
CCIAA N. 85399 - CF -P.IVA 00278110929
E mail: bodano@tiscali.it
Sito: www.bodanchimica.it
IBAN: IT 86K 010150480000000011059

Spett.le

AZIENDA U.S.L. N.7 -

VIA DALMAZIA 83
09013 CARBONIA (CA)

Cod. Cli/For 584	IVA	Agente	Partita IVA 02261310920	Numero doc. 2.162/00	Data doc. 31/07/2013	Pag. 1 / 1		
Codice e descrizione pagamento 316 30 gg DATA FATTURA			Banca d'appoggio					
Telefono 0781/6681		Valuta EURO Euro		Tipo documento PREVENTIVO				
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo Un.	Sc.1%	Sc.2%	Imp. Netto	IVA
007886-0,250	CARBONE ATTIVO SP PHARMA	NR	2,00	9,800	0,00	0,00	19,60	21
000194-0,100	ARGENTO NITRATO CRISTALLI FU	NR	1,00	140,500	0,00	0,00	140,50	21
CONSEGNA PRONTA SALVO IL VENDUTO								
Imponibile	Al.IVA	Importo IVA	Totale merce	% Sconto	Importo sconto	Netto merce		
			160,10	0,00		160,10		
			Bolli	Spese incasso	Abbuono	Acconto		
			TOTALE A PAGARE		TOTALE PREVENTIVO			
160,10	Tot.	33,62	193,72		193,72			
Firma (per uso interno)			Firma per accettazione merci					

SERVIZIO SANITARIO - REGIONE SARDEGNA
AZIENDA USL N° 7 CARBONIA

SEDE LEGALE ED AMMINISTRATIVA
VIA DALMAZIA N° 83 - CARBONIA
COD. FISCALE E PARTITA IVA 02261310920

ORDINE NUMERO: ECO -125
Da riportare cortesemente in bolla e in fattura

UFF. ECONOMATO P.O. SIRAI CARBONIA
TEL. 0781 6683301 - FAX 0781 6683393
CENTR.NO DI CARBONIA 0781 6681

SI AUTORIZZA LA SPESA

da imputare sul Piano dei Conti al cod. _____
il Direttore del Servizio Bilancio

Deliberazione n° 2204 del 16-11-2000

Assunto dal DIRETTORE GENERALE

CARBONIA 06/08/2013

Spett.le BODANCHIMICA S.r.l.
Viale Elmas, 186
09122 Cagliari
Tel. 070.240279 Fax 070.240298

Le forniture devono essere consegnate entro le ore 13,30 dei
giorni feriali (escluso il Sabato) presso la FARMACIA del
P.O. "SIRAI" CARBONIA

ASL CARBONIA
IL RESPONSABILE CASSA ECONOMALE
PRESIDIO OSPEDALIERO "SIRAI"
(Gianni PINNA)

Condizioni generali di fornitura: ogni altra condizione apposta a stampa o altro metodo sulle "Conferme d'ordine", "Bolle accompagnamento", "Fatture della Ditta", se in contrasto con le presenti condizioni si ritengono come non apposte e quindi nulle con l'accettazione del presente ordine. La merce ordinata deve essere consegnata non oltre giorni _____ dalla data di ricezione del presente ordine. Di ciò deve darsene avviso ai corrieri. La merce deve essere accompagnata dalla Bolla di Accompagnamento in triplice copia. La relativa fattura deve essere inviata sempre in triplice copia. L'ordine si intende evaso solo alle condizioni quantità e prezzi esposti nel presente buono. Le forniture e le fatture difformi non saranno prese in considerazione. Eventuali modifiche devono essere preventivamente autorizzate dalla U.S.L. Le merci consegnate nei magazzini intendono accettate solo se non intervengono contestazioni dei 30 giorni successivi alla consegna, ferme restando le garanzie del venditore sulla evizione ed eventuali azioni di recupero. Gli abbonamenti e le forniture a contratto si intendono estinti alla scadenza senza necessità di disdetta. Eventuali proroghe devono essere autorizzate solo a mezzo ordine formale. Le merci non conformi saranno tenute a disposizione della Ditta per il recupero a loro esclusivo carico, senza responsabilità alcuna della U.S.L. per deterioramento o altro. Nella eventualità che il presente ordine si riferisca a una precedente forma di contrattazione il medesimo si intende evaso alle condizioni di gara integrative. Le fatture, come ogni altra comunicazione, devono riportare il riferimento, il n° del presente ordine, e trasmissione alla Direzione Acquisizione Beni Servizi della USL. Il pagamento delle fatture avverrà esclusivamente a mezzo mandato di pagamento tratto sul ns. Tesoriere Banco. A 90 (novanta) giorni dalla data di ricezione delle medesime, sempre che siano state rispettate tutte le condizioni di fornitura: regolare esecuzione, collaudo positivo, accettazione prorogando, in caso di termine suddetto di 30 giorni dalla data di perfezionamento. La merce viaggia a rischio e pericolo del venditore, per ogni evenienza o contestazione il foro competente è quello su cui ricade la città di Carbonia sede dell'USL. Le forniture non evase nei termini sono soggette a penale per un importo minimo della % del valore per ogni giorno di ritardo.

n°	Descrizione materiale	Um	Quantita'	Sc%	Prezzo unitario	Importo complessivo
1	ARGENTO NITRATO CRISTALLI FU	pz	1		€ 140,50	€ 140,50
2	CARBONE ATTIVO 3P PHARMA	nr	2		€ 9,80	€ 19,60
					Totale	€ 160,10
					IVA 21%	€ 33,62
					Totale complessivo	€ 193,72

Si richiede cortesemente di indicare in bolla e fattura:

- 1) Il Numero d'ordine
- 2) Delibera n° 2204 del 16-11-2000
- 3) La destinazione: "Ufficio economato P.O.Sirai"