



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASL 7 CARBONIA

Direzione Presidio  
Ospedaliero  
"SIRAI"

738

28 APR. 2014

## Determinazione Dirigenziale N° ..... del .....

Oggetto: Liquidazione fatture: AO BROTZU relative a prestazioni extra aziendali Gennaio - Dicembre 2013.

### Il Direttore Del Presidio Ospedaliero

In data \_\_\_\_\_

- Vista** la deliberazione del Direttore Generale n° 265 del 09 Febbraio 2006 con la quale è stato integrato il regolamento per gli atti delegati dal Direttore Generale già approvato con provvedimento aziendale n° 1264 del 29/05/2002;
- Vista** la Delibera del Direttore Generale n°2314 del 15/11/2005 con la quale sono state conferite le deleghe ai dirigenti dei servizi e strutture aziendali e individuati gli atti e i procedimenti di competenza;
- visto** il Regolamento di amministrazione e contabilità approvato con la deliberazione n. 1692 del 07.10.98;
- vista** la fattura: n° A9\_V1-2013-564/4 del 31/12/2013, con un totale di € 5.305,64 (cinquemilatrecentocinque/64), emessa dal AO BROTZU per le relative Prestazioni Specialistiche aziendali del 2013, da noi richieste;
- vista** la fattura n° A9\_V1-2013-564/4 del 31/12/2013, si svincola la parte che compete al P.O. Sirai che è di € 3.555,95 (tremilacinquecentocinquantacinque/95), prestazioni Specialistiche del Gennaio-Dicembre 2013, da noi richieste;
- verificate** le regolari richieste pervenute dai responsabili dei diversi reparti e le relative autorizzazioni rilasciate da questa Direzione;
- verificata** La regolare esecuzione delle prestazioni richiamate nella fattura su citata;
- vista** la legge 833/78;

## DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

- ◆ di liquidare e ordinare il pagamento della fattura citata in premessa, per quanto compete il P.O. Sirai, allegata al presente atto per farne parte integrante in favore del AO BROTZU per un importo di **€3.555,95 (tre milacinquecentocinquanta e 95/100)** compreso di bollo, movimentando la spesa ai piani dei conti n° 0502040103 "Acquisti di Convenzioni Sanitarie" e il centro di costo n° 10510101 "Costi Comuni Ospedale Sirai";
- ◆ di demandare al Servizio Bilancio l'esecuzione del presente atto.



IL DIRETTORE  
(Dr. Sergio PHi)

**Il Responsabile del Servizio Affari Generali,**

Attesta che la determinazione dirigenziale

n. 138 del..... 28 APR. 2014

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n 7

a partire dal ..... 28 APR. 2014 .....

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Determinazioni del sito [www.aslcarbonia.it](http://www.aslcarbonia.it)

Il Responsabile servizio  
Affari Generali



*g. pinto*

**SERVIZIO BILANCIO**

*Visto:*

*ai sensi Del Regolamento di cui alle delibere*

*N° 265/2006, N° 189/2007, N° 414/2007 e N° 1160/2010*

*[Signature]*

**FATTURA**

A9\_V1 - 2013 - 564/4  
 del : 31/12/2013  
 Ufficio Emittente : UDZ9-Ufficio registrazione documenti

**CLIENTE**

Spett.le  
 ( 16650 ) AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 7 CARBONIA  
 VIA DALMAZIA, 83  
 09013 - CARBONIA  
 P.IVA : 02261310920  
 P.IVA C.: IT02261310920  
 C.FIS. : 02261310920

Tipo di riscossione : RCON - Incasso a mezzo contabile

Descrizione : PRESTAZIONI RADIOLOGICHE/ESAMI LABORATORIO

Descrizione	Quantità	Prezzo	Importo	Enpav. unit.	Cod. Iva	Iva
RADIOLOGICHE BRO 1227	1,00	1 610,59	1 610,59	0,00	E04	0,00
ESAMI LABORATORIO BRO 1011/1146	1,00	3 693,05	3 693,05	0,00	E04	0,00

TOTALE PRESTAZIONI	TOTALE ENPAV	SPESA BOLLO
5 303,64	0,00	2,00

IMPONIBILE	IMPOSTA	COD. IVA	ALiquota	DESCRIZIONE
5 303,64	0,00	E04	0.0%	Es. Iva art.10 c.18 DPR 633/72
2,00	0,00	FC	0.0%	Fuori campo Iva

TOTALE IMPONIBILE	5 303,64
TOTALE IMPOSTA	0,00
TOTALE BOLLO	2,00
TOTALE EURO	5 305,64

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE-AUTORIZZAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE-UFF. TERRITORIALE CA I-PROT. N. 11521 DEL 12/02/2013

AZIENDA USL N° 7  
 CARBONIA  
 04 APR 2014  
 RADIOLOGICHE

AZIENDA USL. N° 7 CARBONIA
04 APR 2014
PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO