



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

Deliberazione n° 776

16 MAG. 2014

Adottata dal Direttore Generale in data _____

Oggetto: Liquidazione fattura n° 2/2012 del 19/01/2012 della ditta Alnitec 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 del Settore Ingegneria Clinica (consorzio METIS), autorizzata dal Direttore Medico dei PP.OO. di Iglesias, il cassiere economo ha attivato le procedure per la fornitura di n° 1 Riduttore di pressione DE53104567 con raccordo e tubo in teflon presso la ditta Alnitec s.r.l.;
- Dato atto** che al Servizio di Cassa Economale del Polo Ospedaliero di Iglesias è pervenuto in data 14/01/2014 copia della fattura n° 2/2012 del 19/01/2012 (mai acquisita in originale da questo ufficio) della Ditta Alnitec s.r.l., 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 n° 1 Riduttore di pressione DE53104567 con raccordo e tubo in teflon;
- di acquisire agli atti aziendali la fattura n° 2/2012 del 19/01/2012 della ditta Alnitec 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 € 529,38 (cinquecentoventinove/38), come risulta dalla documentazione allegata relativa agli esborsi e regolarmente verificata dal Direttore Medico dei PP.OO. di Iglesias;
- di corrispondere alla ditta Alnitec s.r.l. l'importo di € 529,38 (cinquecentoventinove/38), 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;

Delibera

Per i motivi esposti in premessa:

- di acquisire agli atti aziendali la fattura n° 2/2012 del 19/01/2012 della ditta Alnitec 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 € 529,38 (cinquecentoventinove/38), 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 € 529,38 (cinquecentoventinove/38), compreso di I.V.A., tramite pagamento con bonifico bancario alla ditta Alnitec s.r.l.;
- di movimentare la spesa complessiva di € 529,38 (cinquecentoventinove/38), al numero 0802020101 (sopravvenienze passive per acquisti di beni e servizi) del Piano dei Conti vigente, e al numero 10540201 (S,C, Diagnostica per Immagini del P.O. "C.T.O.") del Centro di Costo.

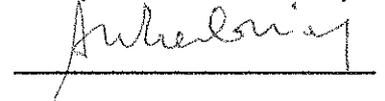
Il Direttore Generale
(Dr. Maurizio Calamida)



Il Direttore Amministrativo
(Dr. Claudio Ferri)

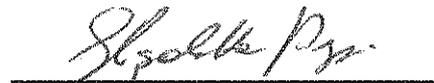


Il Direttore Sanitario
(Dr. Andrea Corrias)



Il Direttore dei PP.OO. di Iglesias

(Dr. Carlo Murru)



Il Resp.le della Cassa Economale

(Sig. Francesco Fenu)





REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Asl n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione

n. 776 del 16 MAG. 2014

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 19 MAG 2014

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

Servizio Affari Generali

