



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

Deliberazione n° 498

Adottata dal Direttore Generale in data 20 MAG. 2014

Oggetto: Liquidazione fattura n° 76 del 02/05/2013 della ditta Athena 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 Servizio Sistemi Informativi, autorizzata dallo stesso Responsabile del Servizio Sistemi Informativi, il cassiere economo ha attivato le procedure per la fornitura di n° 2 Attività Sistemistica presso la ditta Athena s.r.l.;

Dato atto che al Servizio di Cassa Economale dei Sistemi Informativi è pervenuta con nota protocollo n° PI/2014/612 del 30/01/2014 dal Servizio Sistemi Informativi 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° 2 Attività Sistemistica;
- di acquisire agli atti aziendali la fattura n° 76 del 02/05/2013 della ditta Athena 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 € 1.210,00 (milleduecentodieci/00), come risulta dalla documentazione allegata relativa agli esborsi e regolarmente verificata dal Direttore Medico dei PP.OO. di Iglesias;
- di corrispondere alla ditta Athena s.r.l. l'importo di € 1.210,00 (milleduecentodieci/00), 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° 76 del 02/05/2013 della ditta Athena 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 € 1.210,00 (milleduecentodieci/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 € 1.210,00 (milleduecentodieci/00), compreso di I.V.A., tramite pagamento con bonifico bancario alla ditta Athena s.r.l.;
- di movimentare la spesa complessiva di € 1.210,00 (milleduecentodieci/00), al numero 0802020101 (sopravvenienze passive per acquisti di beni e servizi) del Piano dei Conti vigente, e al numero 10110106 (Servizio Sistemi Informativi di Iglesias) 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)



[Handwritten signature of Dr. Carlo Murru]
[Handwritten signature of Sig. Francesco Fenu]



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Asl n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione
n. 198 del 20 MAG. 2014

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal _____

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Deliberazioni del sito www.aslcarbonia.it

Servizio Affari Generali



Parke