



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

Deliberazione n° 799

Adottata dal Direttore Generale in data 20 MAG. 2014

**Oggetto:** Liquidazione fattura n° 36763 del 24/10/2013 della ditta Plus Technologies s.r.l.

Su conforme proposta del Responsabile dei Sistemi Informativi

- 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" dei Sistemi Informativi ;
- 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° 1 Upgrade Stampante Enduro Plus Mag presso la ditta Plus Technologies s.r.l.;
- Dato atto** che al Servizio di Cassa Economale dei Sistemi Informativi è pervenuta con nota protocollo n° PI/2013/6624 del 03/12/2013 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;

## P R O P O N E

- Di dare atto dell'avvenuto esperimento delle procedure dirette all'acquisizione n° 1 Upgrade Stampante Enduro Plus Mag;
- di acquisire agli atti aziendali la fattura n° 36763 del 24/10/2013 della ditta Plus Technologies s.r.l., relativa a spese sostenute dal cassiere economo dei Sistemi Informativi;
- di prendere atto che la relativa spesa complessiva è pari a € 603,90 (seicentotre/90), come risulta dalla documentazione allegata relativa agli esborsi e regolarmente verificata dal Responsabile dei Sistemi Informativi;
- di corrispondere alla ditta Plus Technologies s.r.l. l'importo di € 603,90 (seicentotre/90), compreso di I.V.A. tramite pagamento con bonifico bancario;

## IL DIRETTORE GENERALE

**Preso atto** dell'istruttoria svolta dal Responsabile dei Sistemi Informativi e dal Responsabile del Servizio Bilancio;

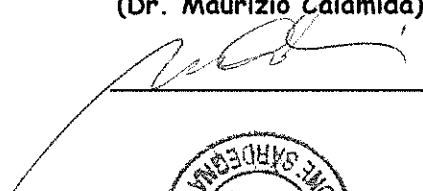
**Sentiti** il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;

### Delibera

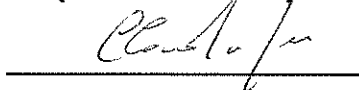
Per i motivi esposti in premessa:

- di acquisire agli atti aziendali la fattura n° 36763 del 24/10/2013 della ditta Plus Technologies s.r.l., relativa a spese sostenute dal cassiere economo dei Sistemi Informativi;
- di prendere atto che la relativa spesa complessiva è pari a € 603,90 (seicentotre/90), come risulta dalla documentazione allegata relativa agli esborsi e regolarmente verificata dal Responsabile dei Sistemi Informativi;
- di inviare il presente atto al Servizio Bilancio affinché disponga il pagamento dell'importo di € 603,90 (seicentotre/90), compreso di I.V.A., tramite pagamento con bonifico bancario alla ditta Plus Technologies s.r.l.;
- di movimentare la spesa complessiva di € 603,90 (seicentotre/90), al numero 0802020101 (sopravvenienze passive per acquisti di beni e servizi) del Piano dei Conti vigente, e al numero 10210102 (Servizio Amministrazione del Personale) del Centro di Costo.

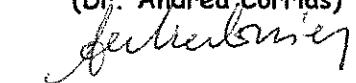
Il Direttore Generale  
(Dr. Maurizio Calamida)



Il Direttore Amministrativo  
(Dr. Claudio Ferri)

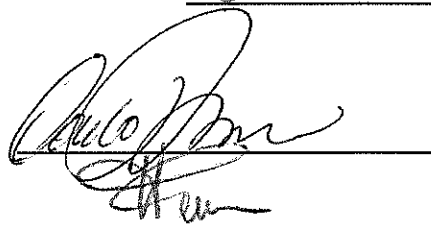


Il Direttore Sanitario  
(Dr. Andrea Corrias)



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. 709 del 20 MAG. 2014

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 22 MAG. 2014

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione  
Archivio Deliberazioni del sito [www.aslcarbonia.it](http://www.aslcarbonia.it)

Servizio Affari Generali

