



Determinazione Dirigenziale del Servizio Acquisti e Patrimonio

N. 1465 del 28 LUG 2014

Oggetto: COOPERATIVA SULCIS 2001- CONTRATTO REPERTORIO N. 109/2011-
LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI GIUGNO 2014- LIQUIDAZIONE FATTURA N°
2014/51.

Il Resp.le del Servizio Acquisti e Patrimonio:

RICHIAMATO il contratto repertorio n. 109 del 15 giugno 2011 con il quale viene disposto l'affidamento del servizio di movimentazione e trasporto della ASL 7, alla A.T.I. costituita dalle Società: Cooperativa Sulcis 2001 e Sulcis 2002.

VISTA la fattura n° 2014/51 del 11/07/2014 relativa al trasporto e movimentazione beni economici dal magazzino di Via Costituente ai Reparti del PO Sirai e distribuzione beni economici ai servizi ospedalieri e territoriali nel mese di Giugno 2014

RICHIAMATE:

- la Delibera n. 1264 del 29.05.2002 con la quale vengono definiti i principi per l'attuazione della delega ai Dirigenti Amm.vi ed il relativo Regolamento di esecuzione;
- la Delibera n. 2314 del 15.11.05 con la quale vengono conferite le deleghe ai Dirigenti dei Servizi e delle Strutture Aziendali, individuando gli atti ed i provvedimenti di competenza;
- la Delibera N. 265 del 09 febbraio 2006 con la quale viene approvato ed integrato il Regolamento di cui alla sopra citata Delibera n. 2314/05, conferendo la delega per l'adozione del presente atto;

VISTO il regolamento allegato alla sopra citata delibera;

VISTE la Delibera n. 189 del 28 febbraio 2007 avente per oggetto: "Conferimento deleghe assunzioni determinazioni dirigenziali - integrazione";

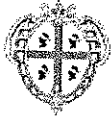
la Delibera n. 414 del 20 aprile 2007 avente per oggetto: "Conferimento deleghe assunzioni determinazioni dirigenziali - Delibera n. 189 del 28 febbraio 2007- Rettifica";

DETERMINA

- Di liquidare la fattura n. 2014/51 del 11/07/2014 dell'importo di € 3.294,00 i.v.a compresa, creditore la Società Sulcis 2001 Società Cooperativa corrente in Carbonia via Lombardia 84, relativa al servizio di consegna e distribuzione beni economici nel mese di Giugno 2014.
- Demandare al Servizio bilancio il pagamento dell'importo di € 3.294,00 i.v.a compresa con bonifico bancario iban : it3510200843851000010815192 banca Unicredit filiale di Carbonia.



Il Responsabile del Servizio
Acquisti e Patrimonio
Dr. Carlo Contini



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Asl n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la Determinazione



n. 1465 del 28 LUG 2014

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 29 LUG 2014

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

Servizio Affari Generali



SERVIZIO BILANCIO

VISTO:

Ai sensi del Regolamento di cui alle delibere

n. 265//2006 n. 189/2007 n. 414/2007

n.. 1160/C/2010 e n. 753/2014

248

SULCIS 2001 SOCIETA' COOPERATIVA

Via Lombardia, 84 - 09013 Carbonia (CA)

Cod. fisc. e P.I.: 02703990925

Iscrizione R.E.A. 217948 - Iscrizione R.I. 02703990925

Fattura n. 2014/51

IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA

FATTURA

Cliente

Nome AZIENDA SANITARIA LOCALE N.7

Indirizzo VIA DALMAZIA, 83

C.A.P. 09013 Città CARBONIA

Num. tel. _____ Prov. CA

C. I./P. IVA 02261310920

Data 11/07/2014

Ordine n. _____

Protocollo _____

Porto _____

Codice	Descrizione	Q.tà	IVA	Prezzo	Importo
	Vs. dare per trasporto e distribuzione beni economici dal magazzino di Via Costituente ai reparti del PO Sirai per il mese di Giugno 2014	1	22	700,00	700,00
	Vs. dare per trasporto e distribuzione beni economici dal magazzino di Carbonia Via Costituente ai reparti del P.O.CTO e P.O. S.Barbara per il mese di Giugno 2014 (vedi punto 5 art.2 del Capitolato d'appalto)	1	22	1500,00	1.500,00
	Addendum per trasferimento magazzino (v. autorizzazione PG/2014/0001234 del 20/01/2014)	1	22	500,00	500,00
	Attestazione regolare esecuzione dal Responsabile del Servizio Magazzini				

Modalità di pagamento

B.B. 60 gg. c.r.c.f.

Banca: Unicredit Banca Carbonia (CI) - c/c n. 000010815182 - ABI: 02008 - CAB: 49851 CIN: L

IBAN: IT35L0200843851000010815192

Imponibile	2.700,00
Spese di spedizione	-
IVA 22,0	594,00
IVA	-
IVA	-
IVA	-
TOTALE FATTURA (S.E.&O.)	3.294,00

Sottoscrizione del legale rappresentante Massimo

SI ATTESTA LA REGOLARE ESECUZIONE CONTRATTUALE DELLA PRESTAZIONE ED IMPORTO OGGETTO DELLA PRESENTE FATTURA. SI LIQUIDA PER € 3.294,00. DELIBERA N. 228 DEL 16/02/2012. CIG 2702373318. PIANO DEI CONTI 0508010113. CENTRO DI COSTO 10210103

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO