



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

Deliberazione n° 341/e

Adottata dal Commissario Straordinario in data - 2 MAR 2015

Oggetto: Liquidazione fattura n° 447 del 17/09/2014 della ditta Samed di Usala & C. s.a.s.

Su conforme proposta del Responsabile del Servizio Acquisti

- Vista** la Legge Regionale n° 10 del 28/07/2006;;
- Visto** il Regolamento di amministrazione e contabilità approvato con la deliberazione n° 1692 del 07/10/1998;
- Vista** la variazione al Regolamento per l'adozione degli atti delegati dal Direttore Generale ai Responsabili dei centri di spesa, approvata con la deliberazione n° 1863 del 13/11/2014;
- Vista** la delibera n° 696 del 06/05/2014 con la quale il Sig. Fenu Francesco è stato nominato Responsabile della "Cassa Economale" del Distretto Sanitario di Iglesias;
- Rilevato** che su istanza del Responsabile dell'U.O. Medicina dello Sport, autorizzata dal Direttore Medico dei PP.OO. di Iglesias, il cassiere economo ha attivato le procedure per la fornitura di n° 16 Elettrodi periferici a piastre per adulti (cod. F9010) e n° 18 Elettrodi periferici a piastra per adulti in AG/AGC (cod. F9010SSC) presso la ditta Samed di Usala & C. s.a.s.;
- Dato atto** che al Servizio di Cassa Economale del Distretto Sanitario di Iglesias è pervenuta in data 18/12/2014 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° 16 Elettrodi periferici a piastre per adulti (cod. F9010) e n° 18 Elettrodi periferici a piastra per adulti in AG/AGC (cod. F9010SSC);
- di acquisire agli atti aziendali la fattura n° 447 del 17/09/2014 della ditta Samed di Usala & C. s.a.s., relativa a spese sostenute dal cassiere economo del Distretto Sanitario di Iglesias;
- di corrispondere alla ditta Samed di Usala & C. s.a.s. l'importo di € 160,06 (centosessanta/06), compreso di I.V.A. tramite pagamento con bonifico bancario;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Preso atto dell'istruttoria svolta dal Responsabile del Servizio Acquisti;

Sentiti il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;

Delibera

Per i motivi esposti in premessa:

- di acquisire agli atti aziendali la fattura n° 447 del 17/09/2014 della ditta Samed di Usala & C. s.a.s., relativa a spese sostenute dal cassiere economo del Distretto Sanitario di Iglesias;
- di prendere atto che la relativa spesa complessiva è pari a € 160,06 (centosessanta/06), come risulta dalla documentazione allegata relativa agli esborsi e regolarmente verificata dal Responsabile del Servizio Acquisti;
- di inviare il presente atto al Servizio Bilancio affinché disponga il pagamento dell'importo di € 160,06 (centosessanta/06), compreso di I.V.A., tramite pagamento con bonifico bancario alla ditta n° 447 del 17/09/2014 della ditta Samed di Usala & C. s.a.s.;
- di movimentare la spesa complessiva di € 160,06 (centosessanta/06), al numero 0501010801 (acquisti di presidi chirurgici e materiale sanitario) del Piano dei Conti vigente, e al numero 10630103 (Medicina della Sport del P.O. "C.T.O.") del Centro di Costo.

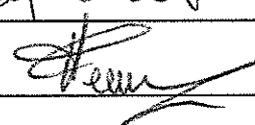
Il Commissario Straordinario
(Dr. Antonio Onnis)



Il Direttore Amministrativo
(Dr.ssa Maria Fanni Pittau)



Il Direttore Sanitario
(Dr. Silvio Maggetti)

Il Resp.le del Servizio Acquisti (Dr. Carlo Contini)

Il Resp.le della Cassa Economale (Sig. Francesco Fenu)

A



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

A.S.L. n° 7 - Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la deliberazione
n° 311/e del - 2 MAR 2015
è stata pubblicata

nell'Albo Pretorio dell'Azienda U.S.L. n° 7

a partire dal - 4 MAR 2015

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

Servizio Affari Generali

