



Determinazione Dirigenziale del Servizio Acquisti e Patrimonio

N. 191 - 1 APR 2015

Oggetto: COOPERATIVA SULCIS 2001- CONTRATTO REPERTORIO N. 109/2011- LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI FEBBRAIO 2015- LIQUIDAZIONE FATTURA N°2015/19

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° 2015/19 del 12/03/2015 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 febbraio 2015.

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. 2015/19 del 12/03/2015 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 febbraio 2015.
- 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. 721 del - 1 APR 2015

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal - 1 APR 2015

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



SULCIS 2001 SOCIETA' COOPERATIVA

Via Lombardia,84 - 09013 Carbonia (CA)

Cod.fisc e P.I.: 02703990925

N.iscrizione R.E.A. 217948 - N.iscrizione R.I. 02703990925

Fattura n.

2015/19

FATTURA

Cliente

Nome **AZIENDA SANITARIA LOCALE N.7**
 Indirizzo **VIA DALMAZIA,83**
 C.A.P. **09013** Città **CARBONIA**
 Num. tel. _____ Prov. **CA**
 C. f./P. IVA **02261310920**

Data **12/03/2015**
 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 Febbraio 2015	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 Febbraio 2015 (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				
	"Operazione soggetta allo split payment ai sensi dell'Art.17- ter DPR 633/72 - IVA da versare a cura della committente" "scissione pagamenti"				

Modalità di pagamento

B.B. 60 gg. d. ric. ft.
 Banca: UnicreditBanca Carbonia (CI) - c/c n. 000010815192 - ABI: 02008 - CAB: 43851 CIN: L
 IBAN: IT3510200843851000010815192

Imponibile **2.700,00**

IVA	22%	594,00
TOTALE FATTURA		3.294,00
a dedurre Iva 22%		(594,00)
NETTO DA PAGARE		2.700,00

Sottoscrizione del legale rappresentante 

SI ATTESTA LA REGOLARE ESECUZIONE CONTRATTUALE DELLA PRESTAZIONE ED IMPORTO OGGETTO DELLA PRESENTE FATTURA. SI LIQUIDA PER € 2.700,00. DELIBERA N. 228 DEL 16/02/2012. CIG 2792373318. PIANO DEI CONTI 0506010113. CENTRO DI COSTO 10210103

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO