



PP.OO. Iglesias

17 APR 2015

Determinazione Dirigenziale n° 490 del _____

Oggetto: Liquidazione fattura A8_V40 – 2015 – 297/42 del 24/03/2015 della A.S.L. 8 Cagliari per prestazioni extra aziendali – 2° trimestre 2014.

Il Direttore dei Presidi Ospedalieri di Iglesias.

- Vista la deliberazione del Direttore Generale n° 265 del 09/02/2006, con la quale è stato integrato il regolamento per gli atti delegati dal Direttore Generale già approvato con provvedimento aziendale n. 1264 del 29/05/2002;
- Vista la Delibera del Direttore Generale n. 753 del 13.05.2014 con la quale è stata conferita la delega al Direttore dei PP.OO. di Iglesias e individuati gli atti e i procedimenti di competenza;
- Visto il Regolamento di amministrazione e contabilità approvato con la deliberazione n. 1692 del 07/10/1998;
- Vista la fattura n. A8_V40 – 2015 – 297/42 del 24/03/2015 di €. 9.799,24 (novemilasettecentonovantanove/24), emessa dalla A.S.L. 8 Cagliari, per le relative prestazioni extra aziendali, relative al 2° trimestre 2014, da noi richieste;
- Vista la fattura n. A8_V40 – 2015 – 297/42 del 24/03/2015 di €. 9.799,24 (novemilasettecentonovantanove/24), si svincola la parte che compete ai PP.OO. di Iglesias, che è di €. 3.794,26 (tremilasettecentonovantaquattro/26);
- Verificate le regolari richieste pervenute dai responsabili dei diversi reparti e le relative autorizzazioni rilasciate da questa Direzione;
- Verificata la regolare esecuzione delle prestazioni richiamate nella fattura sopra citata;
- Vista la legge 833/78;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Asl n° 7 Carbonia

Segue Determinazione Dirigenziale n° 490 del _____

17 APR 2015

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

Di liquidare e ordinare il pagamento, sulla base dell'istruttoria svolta dalla Direzione Medica Ospedaliera e dalla verifica della rispondenza economica effettuata dalla Direzione Amministrativa di Presidio della fattura n. A8_V40 - 2015 - 297/42 del 24/03/2015 di €. 9.799,24 (novemilasettecentonovantanove/24), per un importo competente ai PP.OO di Iglesias, e allega al presente atto per farne parte integrante in favore della A.S.L. 8 Cagliari, di €. 3.794,26 (tremilasettecentonovantaquattro/26) per le prestazioni extra aziendali effettuate nel 2° trimestre 2014;

di movimentare la spesa complessiva di €. 3.794,26 (tremilasettecentonovantaquattro/26), sul codice conto 0502040103 "Acquisti di convenzioni sanitarie", e sul codice 10510202 "Costi Comuni PP.OO di Iglesias" del Piano dei Centri di rilevazione.

Di demandare al Responsabile del Servizio Bilancio l'esecuzione del presente atto.

Add. Amm.vo
Giuseppe Zanda



Il Direttore dei Presidi Ospedalieri di Iglesias
Dott. Carlo Meru


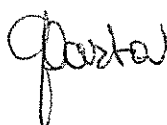


REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Asl n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la Determinazione
n° 100 del 17 APR 2015
è stata pubblicata
nell'Albo Pretorio dell'Azienda U.S.L. n° 7
a partire dal 17 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



Azienda Sanitaria Locale n. 8 - Cagliari
Via Piero Della Francesca, 1
Selargius (CA), ITALY, CAP: 09047
C.F. e P.IVA 02261430926



http://www.aslcagliari.it

Email :
Tel : (+39)

FATTURA

A8_V40 - 2015 - 297/42

del : 24/03/2015

Ufficio Emittente : UDA8-Servizio Bilancio -
registrazione documenti

CLIENTE

Spett.le

(16650) AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 7 CARBONIA
VIA DALMAZIA, 83
09013 - CARBONIA

P.IVA : 02261310920
P.IVA C.: IT02261310920
C.FIS. : 02261310920

Tipo di riscossione : A8_BS - ASL_CA BANCO DI SARDEGNA AGENZIA CAGLIARI IBAN: IT 29 G 01015
04800-000070188775

Descrizione : Vedi Prefattura 645/2014

PREFATTURA A8_PF1 - 2014 - 645
564 PRESTAZIONI - 2° TRIMESTRE 2014 (+ € 2,00 SPESE BOLLO)

del : 15/10/2014

Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo	Importo	Enpav 0.0%	Cod. Iva	% Iva
AO_2	PROV.SPEC.AMBULATORIALE 564 PRESTAZIONI - 2° TRIMESTRE 2014 (+ € 2,00 SPESE BOLLO)	1,00	9 797,24	9 797,24	0,00	E04	0,00

TOTALE PRESTAZIONI**TOTALE ENPAV****SPESE BOLLO**

9 797,24

0,00

2,00

IMPONIBILE**IMPOSTA****COD. IVA****ALIQUOTA****DESCRIZIONE**

9 797,24

0,00

E04

0.0%

Es. Iva art.10 c.18 DPR 633/72

2,00

0,00

FC

0.0%

Fuori campo Iva

TOTALE IMPONIBILE

9 797,24

TOTALE IMPOSTA

0,00

TOTALE BOLLO

2,00

TOTALE EURO

9 799,24

NEL CASO IN CUI LA PRESENTE FATTURA SIA EMESSA NEI CONFRONTI DI UNA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E' DA CONSIDERARSI SOGGETTA A SCISSIONE DEI PAGAMENTI, COME PREVISTO DALL' ART. 1, COMMA 629, LETTERA B) DELLA LEGGE N° 190/2014 (LEGGE DI STABILITA' 2015).

Imposta di Bollo assolta in modo virtuale

- Autorizzazione Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Cagliari I - Prot. n. 56522 del 25/07/2013

Validità dal 31/07/2013

SEDE LEGALE VIA PIERO DELLA FRANCESCA 1 (Selargius) - SERVIZIO BILANCIO -

Tel. 0706093845 - Fax 0706093895 E - mail: bilancio.clienti@asl8cagliari.it

CCP N° 21780093

IBAN IT 29 G 01015 04800 000070188775 - BANCO DI SARDEGNA SEDE DI CAGLIARI