



Determinazione Dirigenziale del Servizio Acquisti e Patrimonio

N. 1162 del 23 GIU 2015

Oggetto: COOPERATIVA SULCIS 2001- CONTRATTO REPERTORIO N. 109/2011- LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI NOVEMBRE 2014 LIQUIDAZIONE FATTURA N° 2014/92

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° 2014/92 del 09/12/2014 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 novembre 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";

D E T E R M I N A

- Di liquidare la fattura n. 2014/92 del 09/12/2014 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 novembre 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



Il Responsabile del Servizio Affari Generali

attesta che la determinazione dirigenziale

n. 1162 del 23 GIU 2015

è stata pubblicata nell'Albo pretorio dell'Azienda S. L. n. 7

23 GIU 2015

a partire dal _____ al _____

Resterà in pubblicazione 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 e n. 1160/C/2010

Destinatari della Determinazione:

- Servizio Bilancio
- Servizio Acquisti

Reg 539 C 775399
 9795
 10/02/15

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.

2014/92

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. f./P. IVA 02261310920

Data 09/12/2014
 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 Novembre 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 Novembre 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. d.ric.ft.
 Banca: UnicreditBanca Carbonia (CI) - c/c n. 000010815192 - ABI: 02008 - CAB: 43851 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 Madu Herson

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 2792373318. PIANO DEI CONTI 0506010113. CENTRO DI COSTO 10210103

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO