



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

Deliberazione n°

912/c

11 FEB 2016

Adottata dal Commissario Straordinario in data \_\_\_\_\_

**Oggetto:** Liquidazione fattura n° 19/15 del 30/11/2015 della ditta Piloni Riccardo

Su conforme proposta del Responsabile del Servizio Acquisti

- Vista** la Legge Regionale n° 5/95 e 10/97;
- 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 della S.C. Servizio Tecnico Manutentivo Logistico, autorizzata dal Responsabile del Servizio Acquisti e Gestione patrimoniale, il cassiere economo ha attivato le procedure per la fornitura di Materiale Edile vario presso la ditta Piloni Riccardo;
- Dato atto** che al Servizio di Cassa Economale del Distretto Sanitario di Iglesias è pervenuta in data 11/01/2016 la predetta fattura elettronica, 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 del Responsabile della S.C. Servizio Tecnico Manutentivo Logistico;
- di acquisire agli atti aziendali la fattura n° 19/15 del 30/11/2015 della ditta Piloni Riccardo, relativa a spese sostenute dal cassiere economo del Distretto Sanitario di Iglesias;
- di corrispondere alla ditta Piloni Riccardo l'importo di € 80,74 (ottanta/74), escluso 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° 19/15 del 30/11/2015 della ditta Pilloni Riccardo, relativa a spese sostenute dal cassiere economo del Distretto Sanitario di Iglesias;
- di prendere atto che la relativa spesa complessiva è pari a € 80,74 (ottanta/74), 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 € 80,74 (ottanta/74) escluso di I.V.A., tramite pagamento con bonifico bancario alla ditta Pilloni Riccardo;
- di movimentare la spesa complessiva di € 80,74 (ottanta/74), al numero A501020501 (Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni) del Piano dei Conti vigente, e al numero 10510202 (Costi comuni Presidi Ospedalieri di Iglesias) del Centro di Costo.

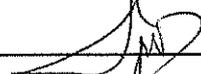
**Il Commissario Straordinario**  
(Dr. Antonio Onnis)



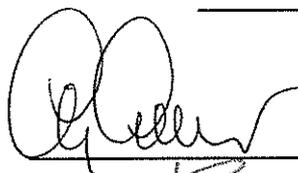
**Il Direttore Amministrativo**  
(Dr.ssa Maria Fanni Pittau)



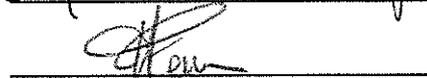
**Il Direttore Sanitario**  
(Dr. Silvio Maggetti)



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



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





REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

A.S.L. n° 7 - Carbonia

## Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la deliberazione  
n° 212/C del 11 FEB 2016  
è stata pubblicata  
nell'Albo Pretorio dell'Azienda U.S.L. n° 7  
a partire dal 12 FEB 2016

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione  
Archivio Deliberazioni del sito [www.aslcarbonia.it](http://www.aslcarbonia.it)

Servizio Affari Generali

