



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

Deliberazione n° 364/e

Adottata dal Commissario Straordinario in data 10 MAR 2016

Oggetto: Liquidazione fattura n° 43PA del 15/12/2015 della ditta Sundas Prodotti Edili s.r.l.

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 Sundas Prodotti Edili s.r.l.;
- Dato atto** che al Servizio di Cassa Economale del Distretto Sanitario di Iglesias è pervenuta in data 22/02/2016 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 di Materiale Edile vario;
- di acquisire agli atti aziendali la fattura n° 43PA del 15/12/2015 della ditta Sundas Prodotti Edili s.r.l., relativa a spese sostenute dal cassiere economo del Distretto Sanitario di Iglesias;
- di corrispondere alla ditta Sundas Prodotti Edili s.r.l. l'importo di € 59,59 (cinquantanove/59), escluso di I.V.A. tramite pagamento con bonifico bancario;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

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

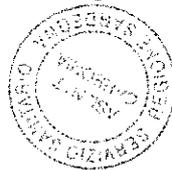
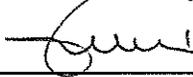
Sentiti il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;

Delibera

Per i motivi esposti in premessa:

- di acquisire agli atti aziendali la fattura n° 43PA del 15/12/2015 della ditta Sundas Prodotti Edili s.r.l., relativa a spese sostenute dal cassiere economo del Distretto Sanitario di Iglesias;
- di prendere atto che la relativa spesa complessiva è pari a di € 59,59 (cinquantanove/59), 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 di € 59,59 (cinquantanove/59) escluso di I.V.A., tramite pagamento con bonifico bancario alla ditta Sundas Prodotti Edili s.r.l.;
- di movimentare la spesa complessiva di di € 59,59 (cinquantanove/59), 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.

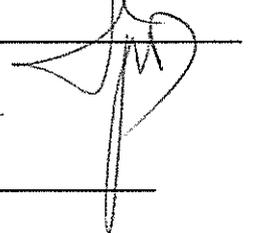
Il Commissario Straordinario
(Dr. Antonio Onnis)



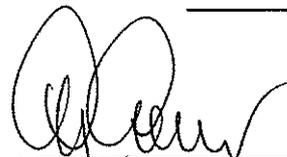
Il Direttore Amministrativo
(Dr.ssa Maria Fanni Pittau)



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° 364/e del 10 MAR 2016

è stata pubblicata

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

a partire dal 16 MAR 2016

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Deliberazioni del sito www.aslcarbonia.it

Servizio Affari Generali

