



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

Deliberazione n° 438/e

Adottata dal Commissario Straordinario in data 24 MAR 2016

Oggetto: Liquidazione fattura n° 32 del 18/01/2013 della ditta Sanifarm s.r.l.

Su conforme proposta del Responsabile del Servizio Acquisti

- Vista** la Legge Regionale n° 10 del 28/07/2006;;
- 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 dell'U.O. Otorinolaringoiatria, autorizzata dal Direttore Medico dei PP.OO. di Iglesias, il cassiere economo ha attivato le procedure per la fornitura di materiale consumabile vario presso la ditta Sanifarm s.r.l., Ordine n° 295/FF del 31/10/2012;
- Considerato**
- che il suddetto materiale consumabile, di corredo alle apparecchiature scientifiche di cui alla Deliberazione n° 723 del 22/05/2012 era già stato consegnato come da D.D.T. n° 1238 del 03/08/2012 e regolarmente pagato alla ditta Sanifarm s.r.l. a seguito della Deliberazione n° 441 del 08/03/2013 avente oggetto: Liquidazione fattura n° 1545 del 08/11/2012 della ditta Sanifarm s.r.l.;
 - che il citato ordine n° 295/FF del 31/10/2012 non prevedeva la fornitura di n° 1 Vibratore radioear B71 con archetto e cavo (cod. L00930), che la ditta Sanifarm s.r.l. aveva inviato con il citato D.D.T. n° 1238 del 03/08/2012;
 - che in data 10/01/2013 con ordine n° 9/FF si è provveduto a completare la richiesta di fornitura di cui alla citata Deliberazione n° 723 del 22/05/2012 con la richiesta alla ditta Sanifarm s.r.l. di n° 1 Vibratore radioear B71 con archetto e cavo (cod. L00930);
- Dato atto**
- che al Servizio di Cassa Economale del Distretto Sanitario di Iglesias è pervenuta con nota protocollo n° PI/2013/478 del 31/01/2013 e nota protocollo n° PI/2014/3313 del 27/06/2014 dal Servizio Bilancio la fattura in oggetto, al fine di redigere il relativo atto deliberativo di liquidazione;
 - che al Servizio di Cassa Economale del Distretto Sanitario di Iglesias è pervenuto, in data 22/09/2014 e in data 19/02/2015, dal Servizio Bilancio un ulteriore sollecito di pagamento della fattura in oggetto;

Accertata la corretta imputazione delle spese sostenute, a seguito della ricostruzione delle pratiche inerenti la fattura in oggetto, effettuata dall'Ufficio Economato, ed indicate negli allegati alla nota sopra citata;

PROPONE

- Di dare atto dell'avvenuto esperimento delle procedure dirette all'acquisizione di n° 1 Vibratore radioear B71 con archetto e cavo (cod. L00930);
- di acquisire agli atti aziendali la fattura n° 32 del 18/01/2013 della ditta Sanifarm s.r.l., relativa a spese sostenute dal cassiere economo del Polo Ospedaliero di Iglesias;
- di corrispondere alla ditta Sanifarm s.r.l. l'importo di € 392,04 (trecentonovantadue/04), compreso 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° 32 del 18/01/2013 della ditta Sanifarm 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 € 392,04 (trecentonovantadue/04), 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 € 392,04 (trecentonovantadue/04), compreso di I.V.A., tramite pagamento con bonifico bancario alla ditta Sanifarm s.r.l.;
- di movimentare la spesa complessiva di € 392,04 (trecentonovantadue/04), al numero A802020101 (Sopravvenienze passive per acquisti di beni e servizi) del Piano dei Conti vigente, e al numero 10531501 (Otorinolaringoiatria del P.O. "C.T.O.") del Centro di Costo.

Il Commissario Straordinario
(Dr. Antonio Onnis)



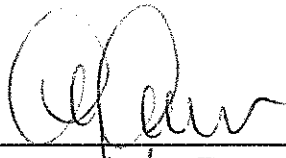
Il Direttore Amministrativo
(Dr.ssa Maria Fanni Pittau)



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° 438/1 del 24 MAR 2016
è stata pubblicata

nell'Albo Pretorio dell'Azienda U.S.L. n° 7
a partire dal 25 MAR 2016

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione
Archivio Deliberazioni del sito www.aslcarbonia.it

Servizio Affari Generali

Salvino Ajello



⚠ Attenzione: indicare data inizio e fine periodicità nella riga 2

Documento passivo	Ricevimenti	Iva	Ritenute	P/Nota & Scad.	Numero e Data Documento	Prima Nota	Importo
2014		85508			32 del 18/01/2013	2014-85508	392,04

Riga	Conto	Importo Dare	Importo Avere	Scadenze	Chiave contabile	Costo/Ricavo Anno Precedente	Cespiti
1	0205040101/11928 - SANIFARM SRL		392,04				
2	A802020101 - Sopravv. pass. per acquisti di beni e servizi	392,04					
Totale righe: 2							

Riga Movimento	1	Saldo :	0,00
Conto	2	Tesoreria:	

0205040101	Debiti vs. soggetti privati	
------------	-----------------------------	--

Fornitore	11928	SANIFARM SRL
-----------	-------	--------------

Importo	392,04	Sezionale	Avere v
---------	--------	-----------	---------

Codice CUP		Codice CIG	
------------	--	------------	--

Descrizione	F. F. CASSA ECONOMALE (RICHIESTA DI PAGAMENTO 3° INVIO)ORTOPEDIA P.0.CTO. IG	Cespiti
-------------	--	---------

Data inizio periodicità		Data fine periodicità	
-------------------------	--	-----------------------	--

LOCCI MARIANO -07 - 17/03/2016



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

A.S.L. n° 7 - Carbonia

Deliberazione n° _____ del _____

Oggetto: *Liquidazione fattura n° 32 del 18/01/2013 della ditta
Sanifarm s.r.l.*

Importo spesa - € 392,04 (trecentonovantadue/04)

Durata dell'impegno - Una Tantum