



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

Deliberazione n° 478/10

Adottata dal Commissario Straordinario in data 30 MAR 2016

Oggetto: Liquidazione fattura n° 25211751 del 13/11/2014 e nota di credito n° 25220940 del 02/01/2015 della ditta Stryker 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. Ortopedia e Traumatologia, autorizzata dal Responsabile del Servizio Acquisti e Gestione patrimoniale, il cassiere economo ha attivato le procedure per la fornitura di n° 10 Tubolatura per pompa artroscopica (cod. Z14-20-39) presso la ditta Stryker Italia s.r.l.;
- Dato atto** che al Servizio di Cassa Economale del Distretto Sanitario di Iglesias sono pervenute con nota protocollo n° PI/2014/6193 del 11/12/2014 e n° PI/2015/433 del 29/01/2015 dal Servizio Bilancio la predetta fattura e nota di credito 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 n° 10 Tubolatura per pompa artroscopica (cod. Z14-20-39);
- di acquisire agli atti aziendali la fattura n° 25211751 del 13/11/2014 e la nota di credito n° 25220940 del 02/01/2015 della ditta Stryker Italia s.r.l., relativa a spese sostenute dal cassiere economo del Distretto Sanitario di Iglesias;

- di corrispondere alla ditta Stryker Italia s.r.l. l'importo di € 1.037,00 (milletrentasette/00), incluso di I.V.A. tramite pagamento con bonifico bancario;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

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

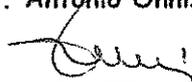
Sentiti il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;

Delibera

Per i motivi esposti in premessa:

- di acquisire agli atti aziendali la fattura n° 25211751 del 13/11/2014 e la nota di credito n° 25220940 del 02/01/2015 della ditta Stryker Italia 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 € 1.037,00 (milletrentasette/00), 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 € 1.037,00 (milletrentasette/00) escluso di I.V.A., tramite pagamento con bonifico bancario alla ditta Stryker Italia s.r.l.;
- di movimentare la spesa complessiva di € 1.037,00 (milletrentasette/00), al numero A802020101 (Soppravvenienze passive per acquisti di beni e servizi) del Piano dei Conti vigente, e al numero 10531105 (Sala Operatoria di Ortopedia e Traumatologia P.O. "C.T.O.") del Centro di Costo.

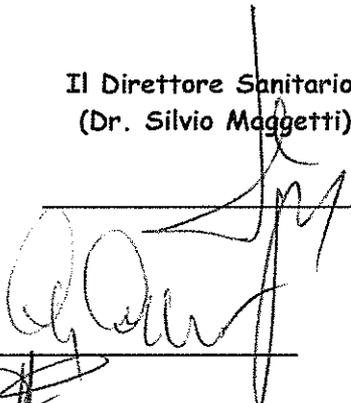
Il Commissario Straordinario
(Dr. Antonio Onnis)



Il Direttore Amministrativo
(Dr.ssa Maria Fanni Pittau)

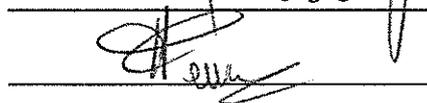


Il Direttore Sanitario
(Dr. Silvio Maggetti)



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° 1781/e del 30 MAR 2016

è stata pubblicata

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

a partire dal 01 APR 2016

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Deliberazioni del sito www.aslcarbonia.it

Servizio Affari Generali

