

2
SERVIZIO SANITARIO – REGIONE SARDEGNA
AZIENDA U.S.L. N° 7
CARBONIA

Deliberazione n° 276

Adottata dal Direttore Generale in data -9 FEB. 2006

OGGETTO: Liquidazione fattura n° 198 del 31.05.04 ditta SITEX srl di Cagliari.

SU proposta del Responsabile del Settore Tecnico per le manutenzioni, il quale:

PREMESSO che in data 04.05.04 è stato richiesto alla Ditta SITEX srl un intervento mediante l'ausilio dell'autospurgo per disostruire una fogna presso l'Ospedale F.lli Crobu;

CONSIDERATO che l'Ufficio Tecnico di Iglesias, pur autorizzando l'intervento, non è mai venuto in possesso della relativa fattura, motivo per il quale non ha potuto liquidare il relativo importo;

ACCERTATO che l'intervento è stato regolarmente eseguito dalla suindicata Ditta;

che pertanto si rende necessario, essendo venuti in possesso della relativa fattura, liquidare il credito vantato dalla Ditta SITEX per un importo ammontante a complessive € 240,00 iva 20% compresa;

PROPONE

l'adozione di un formale atto per la liquidazione a favore della Ditta SITEX srl della fattura n° 198 del 31.05.04 ammontante a complessive € 200,00 + iva 20%, per l'intervento tecnico mediante autospurgo effettuato presso l'Ospedale F.lli Crobu;

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO dell'istruttoria effettuata dal Settore Tecnico;

SENTITI il Direttore Amministrativo, il Direttore Sanitario ed il Responsabile del Servizio Acquisti;

DELIBERA

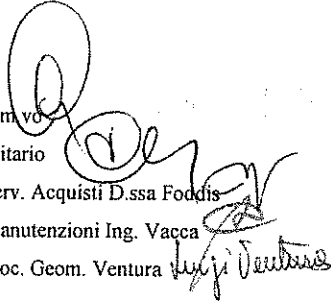
Per i motivi esposti in premessa:

- di autorizzare la liquidazione della fattura n° 198 del 31.05.04 di € 200,00 + iva 20% a favore della Ditta SITEX srl relativo all'intervento tecnico mediante autospurgo effettuato presso l'Ospedale F.lli Crobu;

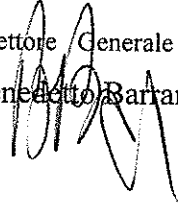
Ventura

- di determinare che il Responsabile del Servizio Bilancio/Contabilità provveda al pagamento della fatture di addebito, previa autorizzazione alla liquidazione delle medesime a cura del Responsabile del procedimento Geom. Luigi Ventura;
- di imputare la relativa spesa di € 240,00 iva 20% compresa, sulla classe di costo cod. 0440900008 del Piano dei Conti Aziendale per l'anno in corso.

Dir. Amm.vo
Dir. Sanitario
Resp. Serv. Acquisti D.ssa Foddis
Resp. Manutenzioni Ing. Vacca
Resp. Proc. Geom. Ventura



Il Direttore Generale
Dott. Benedetto Barranu



Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la deliberazione

n. 276 del - 9 FEB. 2006

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n.7

a partire dal 14 FEB. 2006 28 FEB. 2006

resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

è stata posta a disposizione per la consultazione



Il Responsabile del Servizio
Affari Generali

(Dott.ssa Maria Teresa Garau)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "M. Teresa Garau".

Allegati n. 2

Destinatari:

COLLEGIO DEI SINDACI

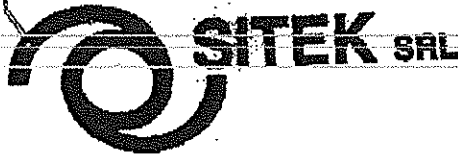
SERVIZIO BILANCIO

SERVIZIO ACQUISIZIONE BENI

RESP. SETTORE MANUTENZIONE

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

529



VIA SIGMUND FREUD, 6 - Tel. 070/304429 - Fax 070/304448
09126 CAGLIARI

Intestatario:
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALITA'

VIA DALMAZIA, 83
09013 CARBONIA

CA

Fattura

Numero	Data	Pag.
000198	31/05/04	1

Spett.le
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALITA'

VIA DALMAZIA, 83
09013 CARBONIA

CA

Condizione pagamento: Rimesse Dirette a vista

Banca di appoggio:
BANCO DI SARDEGNA
ABI 01015 CAB 44020 CC 12429

Nostro Riferimento: Vostro Riferimento

Partita IVA cliente	02261310920
Telefono	0781 3922758

Annotazioni

Quantità	Descrizione	Importo	IVA	Importo IVA
0,00	VS. DARE PER PRESTAZIONE NS. MACCHINA AUTOSPURGO CANAL JET. INTERVENTO DEL 04/05/04. Scadenze: € 240,00 al 31/05/04	200,00	20	40,00
<p> COD 1780 P 14897 REG. 158324 del 30/12/04 AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALITA' CARBONIA PROT. 6078 DAT. CLAS. FAS PERVENUTO IN CARTELLA DI ANGIO 14.05.2004 AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALITA' CARBONIA P.C. 54 4 15 X X No geom. niente </p>				

IVA	Descrizione	Importo	Importo IVA	Importo IVA
20	IVA al 20%	200,00	40,00	240,00
Ulteriori sconti		0,00	Spese bolli 0,00	
Totale netto merce		0,00	Totale imponibile	240,00
			Totale imposta	240,00

• Il mancato pagamento della fattura nei termini stabiliti, comporterà l'addebito degli interessi commerciali al tasso dello 0,70% mensile. In caso di controversie Foro competente Cagliari

• Attenzione: controllare l'esatta intestazione del documento e della partita IVA. In virtù di quanto previsto dall'art. 41 D.P.R. n° 235/72, non ci riferremo responsabili di eventuali errori e/o mancanza di dati.

• La fattura non contestata entro 7 giorni dal suo ricevimento, s'intende accolta.

C.C.I.A.A. 192585 - Reg. Impr. 157421 - Partita IVA 02381690924 - Cap. Soc. € 1.000,00 I.V.

(1) \$

BUONO LAVORO/CONTRATTO		N° 67
S I E K		DATA 04/05/04
CLIENTE ASL 7	AMM.RE Joleanno	
INDIRIZZO GEOM. PUDDU Uff. Tecnica ING. ZANDARA	INDIRIZZO IMPRESA	
P.I./C.F. 0781 39222726	TELEFONO - SAN. TORAN. -	
DESCRIZIONE LAVORI	3355688027	
Prestazione works electrical presso Hospital FU. CROBO (GLENIA) intervento di movimento ed Assemblaggio - INTERVENTO LAVORO -		
PREZZO COMPLESSIVO PATTUITO	205	+ I.V.A. 20%
NOTE		
Dalle 13 ⁰⁰ al 14 ³⁰ -		
BL963PX - Azienda S. Giovanni. S. Giovanni		
CONDIZIONI GENERALI. PAGAMENTI: Rimossa Diretta. Nel caso di ritardo nei pagamenti, trascorsi 30 giorni dal ricevimento della fattura, decorrono gli interessi moratori, così come previsto dal D.L. 231/02 - laddove applicabile, altrimenti verrà applicato l'interesse convenzionale dello 0,70 % al mese. Con la sottoscrizione del presente buono, i lavori si intendono accettati senza riserva alcuna. Pertanto, non ricorrendo entro 8 giorni dalla data di effettuazione dell'intervento, alcuna contestazione a mezzo raccomandata A/R, la Società declina qualsivoglia lamentela e/o responsabilità per cattiva esecuzione e/o per eventuali danni prodotti in occasione dell'intervento. Vogliate firmare per accettazione delle su indicate Condizioni Generali, che formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.		
FIRMA		
Visto incondizionato per termine lavori o accettazione prezzo		La Società
		<i>[Signature]</i>

X INFORMAZIONI SUGLI INTERVENTI
TELEFONARE AL SIG. CONI 348 5817868

[Signature]