



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Azienda U.S.L. n° 7

Deliberazione n° 50

Adottata dal Direttore Generale in data 16 GEN. 2012

Oggetto: Liquidazione fattura n° 553 del 14/09/2009 della Ditta **SAMED**

Su conforme proposta del Direttore Medico dei PP.OO. di Iglesias

- 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 delibera n° 690 del 01/07/2009 con la quale il Sig. Fenu Francesco è stato nominato Responsabile della "Cassa Economale" del Polo Ospedaliero di Iglesias;
- Rilevato** che su istanza del **Responsabile della Struttura Complessa Tecnica Manutentiva Logistica**, autorizzata dal Direttore Medico dei PP.OO. di Iglesias, il cassiere economo ha attivato le procedure per la fornitura di **1 Tappo inferiore per Laringo Heine** presso la ditta **SAMED**;
- Dato atto** che al Servizio di Cassa Economale del Polo Ospedaliero di Iglesias è pervenuto, **tramite mail, in data 24/11/2010 copia della Fattura n° 553 del 14/09/2009 (mai acquisita da questo Ufficio) della ditta SAMED**, 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 **1 Tappo inferiore per Laringo Heine**;
- di acquisire agli atti aziendali la fattura n° **553 del 14/09/2009 della ditta SAMED**, relativa a spese sostenute dal cassiere economo del Polo Ospedaliero di Iglesias;
- di prendere atto che la relativa spesa complessiva è pari a € **35,70 (trentacinque/70)**, come risulta dalla documentazione allegata relativa agli esborsi e regolarmente verificata dal Direttore Medico dei PP.OO. di Iglesias;
- di corrispondere alla ditta **SAMED** l'importo di € **35,70 (trentacinque/70)**, compreso di I.V.A. tramite pagamento con **bonifico bancario IBAN (IT60X0326804800052950656710) BANCA SELLA**;

IL Direttore Generale

Preso atto dell'istruttoria svolta dal Direttore Medico dei PP.OO. di Iglesias e dal Responsabile del Servizio Bilancio;

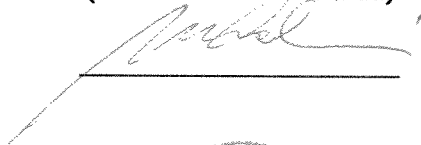
Sentiti il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;

Delibera

Per i motivi esposti in premessa:

- di acquisire agli atti aziendali la fattura n° 553 del 14/09/2009 della ditta **SAMED**, relativa a spese sostenute dal cassiere economo del Polo Ospedaliero di Iglesias;
- di prendere atto che la relativa spesa complessiva è pari a € **35,70 (trentacinque/70)**, come risulta dalla documentazione allegata relativa agli esborsi e regolarmente verificata dal Direttore Medico dei PP.OO. di Iglesias;
- di inviare il presente atto al Servizio Bilancio affinché disponga il pagamento dell'importo di € **35,70 (trentacinque/70)**, compreso di I.V.A., tramite pagamento con bonifico bancario IBAN (IT60X0326804800052950656710) BANCA SELLA;
- di movimentare la spesa complessiva di € **35,70 (trentacinque/70)**, al numero 0501010801 (Acquisti di presidi chirurgici e materiale sanitario) del Piano dei Conti vigente, e al numero 10530201 (Anestesia e Rianimazione P.O. S. Barbara) del Centro di Costo.

Il Direttore Generale
(Dr. Maurizio Calamida)



Il Direttore Amministrativo
(Dr. Claudio Ferri)



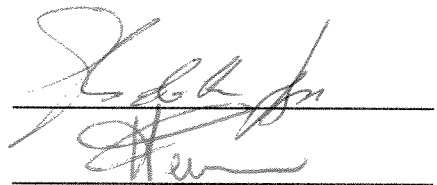
Il Direttore Sanitario
(Dr. Antonio Frailis)

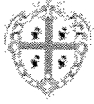


Il Direttore dei PP.OO. di Iglesias (Dr. Carlo Murru)



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° 50 del 16 GEN. 2012


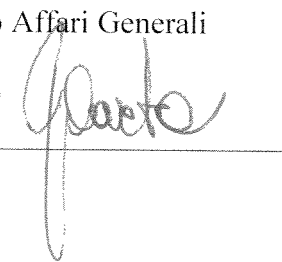
è stata pubblicata

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

a partire dal 16 GEN. 2012 al 30 GEN. 2012

resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta in pubblicazione per la consultazione

Servizio Affari Generali



Destinatari della Deliberazione:

- Collegio Sindacale
- Servizio Bilancio
- Direzione Amministrativa PP.OO. Iglesias



SAMED di Usala & C. S.a.s.

Arredi ed Articoli medico-sanitari

Materiale monouso - Elettromedicali

Prodotti per Laboratorio Analisi

Via Is Mirrionis, 42/a (fronte campi CUS) 09121 - CAGLIARI

Tel. 070275074 - Fax 0702082556 mail: samedsas@tiscali.it

P.IVA - C.F. 02538600921

SPETT.LE

AZIENDA U.S.L. N° 7 - CARBONIA
VIA DALMAZIA, 83
09013 CARBONIA

CA

DOCUMENTO	NUMERO	DATA	PAGINA
FATTURA	553	14/09/2009	1
CODICE FISCALE	PARITATIVA	APPOGGIO BANCARIO	
02261310920	IT02261310920	BANCA SELLA IRAN IT60X0326804800052950656710	
PAGAMENTO			
NOTE			

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	UM	QUANTITA	PREZZO €	SCONTI	IMPORTO €	IVA
299412	BOLLA ACCOMPAG 275 DEL 14/09/09 C/VENDITA VS. ORD. DEL 24/07/09 TAPPO INFERIORE PER LARINGO HEINE	PZ	1	29,7500		29,75	20

NETTO MERCE	SCONTO	SPESE BOLLI	SPESE TRASPORTO	SPESE BANCA
29,75	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE VARIE	OMAGGIO	VALORE PROVVIGIONE		
0,00	0,00	0,00		

ALiquota	IMponibili	IVA	SCADENZE	IMPORti
20	29,75	5,95	14/09/2009	35,70
TOTALI	29,75	5,95		

TOTALE FATTURA	35,70
ACCONTO	0,00
ABBUONO	0,00
TOTALE A PAGARE	35,70



SAMED di Usala M. & C. S.a.S.
 Arredi ed Articoli medico - sanitari
 Materiale monouso - elettromedicali
 Prodotti per Laboratorio Analisi
 via Is Mirronis, 42/a - 09121 CAGLIARI
 TEL. 070275074 - Fax 0702082556
 P. IVA - C.F. 02538600921

SPETT.LE

AZIENDA U.S.L. N° 7 - CARBONIA
 VIA DALMAZIA, 83
 09013 CARBONIA

CA

DESTINATARIO

DOCUMENTO	NUMERO	DATA	PAGINA
BOLLA ACCOMP	275/2009	14/09/2009	1
COD. FISCALE	PARTITA IVA	APPOGGIO BANCARIO	
02261310920	IT02261310920	BANCA SELLA IBAN IT60X0326804800052950656710	
PAGAMENTO			CAMBIO
			Eur 1.936,27
NOTE			

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	UM	QUANTITA'	PREZZO	SCONTI	IMPORTO	IVA
VS. ORD. 299412	DEL 24/07/09 TAPPO INFERIORE PER LARINGO HEINE	PZ	1,0000	0,0000		0,00	20

AZIENDA U.S.L. CARBONIA
 MAGAZZINO DI IGLESIAS
 Si accerta l'avvenuta consegna della quantità dei beni elencati nella presente bolla e l'avvenuta presa in carico degli stessi, e la regolare esecuzione in quanto rispondenti all'ordine emesso.
 IL MAGAZZINIERE *[Signature]* IL RESPONSABILE DELL'ECONOMATO *[Signature]*
 16.9.09

NETTO MERCE	SCONTO	SPESE BOLLI	SPESE TRASPORTO	SPESE BANCA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE VARIE	OMAGGIO	VALORE PROVVIGIONE		
0,00	0,00	0,00		

ALIQ.	IMPONIBILI	IVA	SCADENZE	IMPORTI
TOTALI	0,00	0,00		

TOTALE FATTURA	€ 0,00
ACCONTO	0,00
ABBUONO	0,00
TOTALE A PAGARE	0,00

CAUSALE TRASPORTO	TRASPORTO A MEZZO	ASPETTO ESTERIORE BENI	NUMERO COLLI
C/VENDITA		BIUSTA	01
DATA E ORA INIZIO TRASPORTO	DATA E ORA RITIRO		PORTO

VETTORE

FIRMA CONDUCENTE
FIRMA DESTINATARIO
FIRMA VETTORE

PANLATO con
 FEDERICA
 24/11/2009

FATTURA
 N° 553 del 14/09/09

19/11/2009