Azienda U.S.L. n° 7

Deliberazione n° 140

Adottata dal Direttore Generale in data 31 GEN. 2012

Oggetto: Liquidazione fattura **n° 220 del 28/12/2011 della Ditta GIERRE S.R.L..**

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 richiesta del **Res.le Servizio Tecnico, manutentivo e logistico della ASL 7**, il cassiere economo ha attivato le procedure per la fornitura di **materiale vario da ferramenta,** presso la ditta **GIERRE S.R.L.**;

Dato atto che al Servizio di Cassa Economale del Polo Ospedaliero di Iglesias è pervenuta **la fattura n° 220 del 28/12/2011 della Ditta GIERRE S.R.L.**, 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;

P R O P O N E

- Di dare atto dell'avvenuto esperimento delle procedure dirette all'acquisizione di **materiale vario da ferramenta**;
- di acquisire agli atti aziendali la fattura **n° 220 del 28/12/2011 della Ditta GIERRE S.R.L.**, relativa a spese sostenute dal cassiere economo del Polo Ospedaliero di Iglesias;
- di prendere atto che la relativa spesa complessiva è pari a € **23,20 (ventitre/20)**, come risulta dalla documentazione allegata relativa agli esborsi e regolarmente verificata dal Direttore Medico dei PP.OO. di Iglesias;
- di corrispondere alla ditta **Gierre S.R.L.** l'importo di € **23,20 (ventitre/20)**, compreso di I.V.A. tramite pagamento con **bonifico bancario IBAN-IT08H0567643910000070053740 - Banca d'appoggio: Banca di Sassari – Agenzia di Iglesias;**

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;

D e l i b e r a

Per i motivi esposti in premessa:

- di acquisire agli atti aziendali la fattura **n° 220 del 28/12/2011 della Ditta GIERRE S.R.L.**, relativa a spese sostenute dal cassiere economo del Polo Ospedaliero di Iglesias;

- di prendere atto che la relativa spesa complessiva è pari a € **23,20 (ventitre/20)**, 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 € **23,20 (ventitre/20)**, compreso di I.V.A., tramite pagamento con **bonifico bancario IBAN-IT08H0567643910000070053740 - Banca d'appoggio: Banca di Sassari – Agenzia di Iglesias**;

- di movimentare la spesa complessiva di € **23,20 (ventitre/20)** , al numero **0501030501 (Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni) del Piano dei Conti vigente,** e al numero **10510207 (Costi comuni Presidio Ospedaliero C.T.O.)** del Centro di Costo.

Il Direttore Generale
(Dr. Maurizio Calamida)

SERVIZIO SANITARIO • REGIONE SARDEGNA • AZIENDA USL

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)**

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la deliberazione

n° 140 del 31 GEN. 2012

è stata pubblicata

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

a partire dal 3 FEB. 2012 al 17 FEB. 2012

resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta in pubblicazione per la consultazione

Servizio Affari Generali

SERVIZIO SANITARIO

Destinatari della Deliberazione:

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