

Adottata dal Direttore Generale in data 31 GEN. 2012

**Oggetto:** Liquidazione fattura n° 1121 del 15/12/2011 della Ditta Sundas Prodotti Edili 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 per edilizia**, presso la ditta **Sundas Prodotti Edili S.r.l.**;
- Dato atto** che al Servizio di Cassa Economale del Polo Ospedaliero di Iglesias è pervenuta **la fattura n° 1121 del 15/12/2011 della Ditta Sundas Prodotti Edili 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;

### PROPONE

- Di dare atto dell'avvenuto esperimento delle procedure dirette all'acquisizione di **materiale vario per edilizia**;
- di acquisire agli atti aziendali la fattura n° **1121 del 15/12/2011 della Ditta Sundas Prodotti Edili 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 € **55,45 (cinquantacinque/45)**, come risulta dalla documentazione allegata relativa agli esborsi e regolarmente verificata dal Direttore Medico dei PP.OO. di Iglesias;
- di corrispondere alla ditta **Sundas Prodotti Edili S.r.l.** l'importo di € **55,45 (cinquantacinque/45)**, compreso di I.V.A. tramite pagamento con **bonifico bancario IBAN-IT281010154391000000018672 - Banca d'appoggio: Banco di Sardegna – Agenzia di Iglesias**;

### IL Direttore Generale

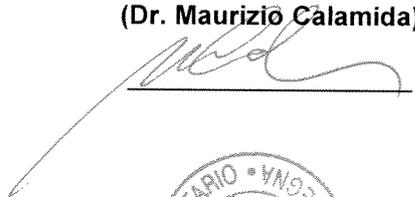
- Preso atto** dell'istruttoria svolta dal Direttore Medico dei PP.OO. di Iglesias e dal Responsabile del Servizio Bilancio;
- Sentiti** il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;

## Delibera

Per i motivi esposti in premessa:

- di acquisire agli atti aziendali la fattura n° 1121 del 15/12/2011 della Ditta Sundas Prodotti Edili 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 € 55,45 (cinquantacinque/45), 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 € 55,45 (cinquantacinque/45), compreso di I.V.A., tramite pagamento con bonifico bancario IBAN-IT281010154391000000018672 - Banca d'appoggio: Banco di Sardegna – Agenzia di Iglesias;
- di movimentare la spesa complessiva di € 55,45 (cinquantacinque/45), al numero 0501030501 (Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni) del Piano dei Conti vigente, e al numero 1051202 (Costi comuni Presidi Ospedalieri Iglesias) 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)

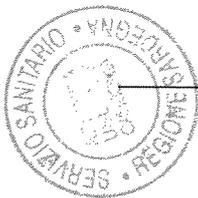


## Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la deliberazione  
n° 144 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



*[Handwritten signature]*

### Destinatari della Deliberazione:

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