SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – REGIONE SARDEGNA

AZIENDA U.S.L. n. 7

Carbonia

Deliberazione n. 384

adottata dal Direttore generale in data 14 MAR. 2012

Oggetto:. *Liquidazione fattura n° 9010/10 del 19/11/2010 ditta Exacta + Opetch*

Su proposta del Responsabile del P.O. "Sirai" di Carbonia il quale

Vista *la Legge Regionale n° 5/95 e 10/97;*

Visto *il Regolamento di Amministrazione e Contabilità approvato con la Delibera n° 1692 del 09/10/1998;*

Che *su richiesta istanza del Responsabile Medico del P.O. "Sirai" la Direzione Sanitaria ha ha attivato le procedure per la fornitura del materiale occorrente per la campionamento acque presso la ditta Exacta+Optech ;*

Ritenuto *che trattasi di forniture e pagamenti che rientrano nelle spese previste per la cassa economale;*

Constatato *che al servizio di Cassa Economale del P.O. "Sirai " e' pervenuta in data 17/02/2012 copia della fattura n°. 9010/10 del 19/11/2010 della ditta Exacta+Optech per un importo di € 397.26 iva inclusa;*

PROPONE

- *Di acquisire agli atti aziendali la fattura n°. 9010/10 del 19/11/2010 della ditta Exacta+Optech relativa alla spesa per l'acquisto del materiale occorrente per la campionamento acque del P.O. "Sirai";*
- *Di liquidare alla ditta Exacta+Optech la fattura n° 9010/10 del 19/11/2010 per l'importo complessivo di € 397.26 (diconsi euro trecentonovantasette/26) iva inclusa come risulta dalla documentazione allegata e regolarmente autorizzata dal Direttore Medico Del P.O. "Sirai" ;*

Il DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO *dell'istruttoria svolta dal Responsabile del Servizio P.O. " SIRAI"*
SENTITI *il Direttore amministrativo e il Direttore Sanitario;*

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa:

- *di liquidare alla ditta Exacta+Optech la fattura n° 9010/10 del 19/11/2010 relativa alla spesa per l'acquisto del materiale occorrente per la campionamento acque del P.O. "Sirai" per un importo di € 397.26 (diconsi euro trecentonovantasette/26) iva inclusa, che fa parte integrante del presente atto;*
- *di demandare al Servizio Bilancio/Contabilità il pagamento della relativa fattura dell'importo di € 397.26 iva inclusa con regolare ordinativo bancario tratto sul Tesoriere Aziendale;*
- *di disporre la contabilizzazione della spesa di € 397.26 (diconsi euro trecentonovantasette/26) iva inclusa a favore della ditta Exacta+Optech al Piano dei Conti 0802020101 " Sopravvenienze passive per acquisti di beni e servizi" e al Centro di Costo 10510101 "Costi Comuni Presidio Ospedaliero "Sirai";*

IL Direttore Generale

(Dr. Maurizio Calamida)

IL Direttore Amministrativo

(Dr. Claudio Ferri)

IL Direttore Sanitario

(Dr. Antonio Frailis)

Il Direttore del P.O. "Sirai" Carbonia (Dr Sergio Pili) ----------

Il Responsabile della Cassa Economale (Sig Gianni Pinna) ----------

Azienda Unità Sanitaria Locale
CARBONIA

Il Responsabile del Servizio Affari Generali.

Attesta che la deliberazione

n. 384 del 14 MAR. 2012

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n 7

a partire dal 15 MAR. 2012 al 29 MAR. 2012

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

Ed è stata posta in pubblicazione per la consultazione.

REGIONE SARDEGNA • SERVIZIO SANITARIO •

Il Responsabile
Affari generali

860

LABCENTER
EXACTA + OPTECH

Cap. Soc. € 600.000 i.v. - R.E.A. Modena 204307 - Reg. Imp. MO e Cod. fisc./P. IVA IT 01022690364 - N. Iscr. Reg. Prod. AEE IT 09110000006331

SINCERT

EXACTA+OPTECH LABCENTER S.p.A.
Sede legale:
Via Bosco, 21
41030 S. Prospero (MO) - Italia
Tel. +39 059 808 101
Fax +39 059 908 556
info@exactaoptech.com
www.exactaoptech.com

ASSISTENZA CLIENTI
9:00 - 12:00
14:00 - 17:00
059 808 111
customer@exactaoptech.com
www.exactaoptech.com

FT/2010/2054 del 17/02/12

* 9 0 1 0 *

Fattura copia conforme all'originale

P. IVA IT 02261310920	C.F. 02261310920
Pagam.: CONTRASSEGNO ACCETTIAMO A/B E A/SS.POST.INTESTATO MITTENTE	Val. EUR
Cliente: 2360033	Agente: 257 Barbier Edoardo

Destinat.: ASL N.7 CARBONIA
PRESIDIO OSPEDALIERO SIRAI
VIA DALMAZIA, 83 Tel.:0781-6681
09013 CARBONIA (CI) (ITA)

Destinazione: ASL N.7 CARBONIA - DIREZIONE P.O. SIRAI
VIA OSPEDALE
09013 CARBONIA (CI) (ITA)

Pag.		ABI:	CAB:	IBAN:	Data Doc.	Num. Doc.
1	Vs.Banca:				19/11/2010	9010/10
	Ns.Banca:	ABI:	CAB:	IBAN:		

Codice merce	Descrizione merce	U.M.	Quantità	Prezzo	Importo
	Fattura ad esigibilità Differita				
	Avv.Sped. n.:8302/AV 18/11/2010				
	Ns.impegno(IMOI) N.: 6227/OI 27/10/2010				
	R.(IMOI) Prot. n.1438 DS del				
R30334	BOTTIGLIA CAMPIONAMENTO ACQUE STERILE, 1 LT CON SODIO TIOSOLFATO CF. 72 PZ.	N.	3,00	72,0000	216,00
9235272	TERMOMETRO Range -10 + 110 g.C. Div. 1 g Lungh. 300 mm. per uso universale	N.	2,00	12,5000	25,00
9018540	LAMPADA per soffieria modello Soudogaz X 2000	N.	1,00	39,6000	39,60
9018520	CARTUCCIA GAS C206 SUPER PER LABOGAZ 206 GR 190	N.	1,00	2,5500	2,55
9130419	STRISCE CLORO REATTIVE QUANTOFIX	N.	1,00	47,9000	47,90

ASL 7 - Carbonia
Il Direttore del P.O. Sirai
Dr. Sergio PILI

COD 780339
P 1195
PN 2940-24/02/12

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA
17 FEB 2012

Totale	Spese di Imballo	Spese di Trasporto	I.V.A.	Totale Documento EUR
331,05			66,21	397,26

PERVENUTO ALLA DIREZ. Bil.

Tipo Pagamento	Scadenza	Importo Scadenza
RIMESSA	19/11/2010	397,26

Cod. I.V.A.	Imponibile I.V.A.	% I.V.A.	Imposta in EU
21	331,05	20,00	66,21
Totale	331,05		66,21

Contributo CONAI assolto

Trasporto a mezzo	Porto	Aspetto esteriore dei beni
VETTORE	FRANCO-CIF	CARTONE

N.Colli	Peso netto	Peso lordo	Data e Ora del Trasporto	Firma Conducente
4		30,000		
Annotazioni		Causale		Firma Destinatario
		FATTURA AD ESIGIBILITA'		
Vettore			Data e Ora del Trasporto	Firma Vettore
SDA TELF.199113366		P. IVA: 05714511002	19/11/2010 16:00	
VIA EUGENIO GRA NR.19 00163 ROMA RM			Iscr. Albo: RM5818599/U	

1) I pagamenti si riterranno validi solo se eseguiti direttamente al nostro domicilio o a mezzo versamento sui nostri conti correnti o a persone munite di apposita autorizzazione.
I pagamenti eseguiti a mezzo di nostri rappresentanti non autorizzati all'incasso non saranno ritenuti validi se non confermati dalla EXACTA+OPTECH LABCENTER S.p.A.
Il mancato rispetto dei termini di pagamento sopra indicati comporterà l'applicazione dei tassi moratori previsti dalla legge (D.Leg.231/2002e succ. modif. e/o integrazioni).
2) Per qualsiasi contestazione il Foro competente è quello di Modena.

CONDIZIONI GEN. DI VENDITA: la merce viaggia a rischio e pericolo del compratore anche se ceduta franco destino. L'eventuale deperimento della merce si intende regolato da disposizioni del Codice Civile in vigore. Eventuali reclami devono essere fatti in forma scritta entro 8 giorni dal ricevimento della merce.

Informativa Privacy D. Lgs. n.196/2003. Ai sensi dell'art. 13 informiamo che il dato della vs. azienda è trattato elettronicamente ed in modo cartaceo con modalità connesse alle finalità dello svolgimento dei rapporti contrattuali con voi intrattenuti. I vostri dati potranno venire comunicati, per l'espletamento delle operazioni relative agli stessi rapporti, a soggetti determinati ad incaricati.
IMPORTANTE: il Vostro indirizzo, Cod. Fisc. e P.IVA che compare sul presente documento sarà quello che verrà utilizzato salvo Vostra diversa precisazione, agli effetti degli art. 29 e 41 D.P.R. IVA 633/72.

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

Prot. N. 1438 DS/ del 25/10/2010

PRESIDIO OSPEDALIERO "SIRAI"
DIREZIONE
09013 CARBONIA

Carbonia, li 25.10.2010

Alla C.A.
Sig. Setti Maurizio
Exacta + Optech Labcenter Spa
Via Bosco n.21
41030 San Prospero (MO)
Fax 059 – 908556

Oggetto: Ordine materiale per campionamento acque.

Vista la V.s. offerta di vendita n. 183/EB Ver.1, relativa a materiale per il campionamento delle acque di questo Presidio Ospedaliero, questa direzione, accettate le condizioni di vendita, chiede la fornitura di quanto di seguito specificato:

Articolo	Descrizione	Quantità	Importo unitario	Totale
R30334	Bottiglia campionamento acque sterile con sodio tiofosfato. Confezione da 72 pezzi	3	€. 72	€. 216
9.235 272	Termometro uso universale	2	€.12,50	€. 25
9.018 540	Lampada per soffiera, SOUDOGAZ X 2000	1	€. 39,60	€. 39,60
9. 018 520	Cartuccia Gas c.206	1	€. 2,55	€. 2,55
9. 130 419	Strisce reattive QUANTOFIX Cloro conf. Da 100	1	€. 47,90	€. 47,90
Totale				**€.331,05 +IVA**

Si chiede l'invio della merce al seguente indirizzo: Direzione P.O. Sirai, Via Ospedale 09013 Carbonia, con pagamento in contrassegno.

Distinti saluti

Il Direttore

Dr. Sergio Pili

Comunicazione trasmessa solo via Fax
SOSTITUISCE L'ORIGINALE
Ai sensi dell'art. 6, coma 2. L.412/1991

DS/Aru

Sede legale e amministrativa
Via Dalmazia n° 83 – 09013 Carbonia
Tel. 0781/6681
Fax 0781 6683506
e-mail : dir.generale@aslcarbonia.it
www.aslcarbonia.it

Direzione P.O. Sirai
Via Ospedale Carbonia
Tel. 6683313 – 6683314
Fax 0781 6683374
Email:direzionesanitaria.sirai@aslcarbonia.it

EXACTA+OPTECH Labcenter spa
Via Bosco n.21
41030 SAN PROSPERO (mo)
Tel.+39 059808101
Fax +39 059908556
Info.mo@exactaoptech.com

San Prospero, 13/02/2012

Spett.le
A.S.L. N.7 CARBONIA
Via Dalmazia, 83
09013 CARBONIA

Raccomandata A.R.

OGGETTO: *ns. Fattura Nr 9010/10 del 19/11/10*

Egr. Sigg.

Facciamo seguito ai ns. vari solleciti telefonici e all'invio della copia Fattura via posta in data 08/09/11, per verificare che è ancora in sospeso la ns. fattura in oggetto.
Vi precisiamo che le nostre Fatture sono "accompagnatorie", pertanto era allegata alla merce inviatavi, e purtroppo per un errore Vi era stato indicato il pagamento "in contrassegno", realmente non applicato.
Inoltre a seguito in data odierna dell'ennesimo sollecito telefonico, siamo ad inviarvi **nuovamente** copia della Fattura, che vi inviamo sia per e-mail che per posta Raccomandata, completo di copia Vs. ordine di riferimento
Vi preghiamo pertanto poi di effettuare urgentemente il relativo pagamento.

Distinti saluti

EXACTA+OPTECH Labcenter SpA
Amministrazione clienti
Marcella Mercuriali
Tel.059/8081121 Fax 059/908556
e-mail m.mercuriali@exactaoptech.com

AZIENDA U.S.L. N° 7 CARBONIA
SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE
UFFICIO ECONOMATO OSPEDALE "SIRAI"
Tel. 6683301- Fax 6683393

CO | 189

Carbonia 3-11-2020

Distretto CARBONIA
Presidio OSPEDALIERO SIRAI
Reparto DIREZIONE OSPEDALIERA

Oggetto: **Richiesta fornitura urgente con cassa economale**

Si prega il Servizio in indirizzo di provvedere all'acquisto a mezzo cassa economale ai sensi e nei limiti dell'art. 11, ultimo comma ,del regolamento d'amministrazione e contabilità delle Aziende Sanitarie, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n° 52/91 e retificato con delibera aziendale U.S.L. 17 di quanto segue:

n° d'ordine	Descrizione	quantità
1	BOTTIGLIE STERILI CON TIOSOLFATO, LT 1 X CAMPIONAMENTO ACQUE	3 CONF. DA 72 PEZZI
2	TERMOMETRO RANGE -10 +110°C	2
3	LAMPADA PER FLAMBARE A GAS	1
4	CARTUCCIA GAS DA 190 Gr.	1
5	STRISCE CLORO CONFEZIONI DA 100 STRISCE	1

Le quantità richieste coprono un periodo di AD ESAURIMENTO

Eventuali ditte fornitrici: 1)_____

2)_____

3)_____

4)_____

Si dichiara di aver accertato la mancanza di scorte di magazzino del presente materiale .

Materiale non inserito in gara d'appalto

Il Responsabile o Primario Ospedaliero
del servizio o reparto richiedente

_____

ASL 7 - Carbonia
Il Direttore del P.O. Sirai
Dr. Giuseppe Pili

Il Responsabile Amministrativo

_____

Il Responsabile Sanitario del P. O.

_____

ALESSANDRINI
CECCHINATO
INGEGNERI BUTTO
LABCENTER
EXACTA + OPTECH
SINCERT
EXACTA+OPTECH LABCENTER S.p.A.
Sede legale:
Via Bosco, 21
41030 S. Prospero (MO) - Italia
Tel. +39 059 808 101
Fax +39 059 908 556
info@exactaoptech.com
www.exactaoptech.com
Cap. Soc. € 600.000 i.v. - R.E.A. Modena 204307 - Reg. Imp. MO e Cod. fisc./P. IVA IT 01022690364 - N. Iscr. Reg. Prod. AEE IT 09110000006331

Destinatario:

ASL N.7 CARBONIA
PRESIDIO OSPEDALIERO SIRAI
VIA DALMAZIA, 83

09013 CARBONIA (CI)
Tel.: 0781-6681 Fax: 0781-6683506

Luogo Consegna

ASL N.7 CARBONIA - DIREZIONE P.O. SIRAI
VIA OSPEDALE
09013 CARBONIA (CI)

ORDINE CLIENTE

Mod. IM. 3 rev. 0

Cod.Cliente	Partita IVA o Codice Fiscale	Valuta	Sconti	Pagamento	Sconto
2360033	02261310920	EUR		CONTRASSEGNO ACCETTIAMO A/B	

Vs.Banca:	ABI:	CAB:	IBAN:	Agente
Ns.Banca:	ABI:	CAB:	IBAN:	Barbier Edoardo tel.3473883330

Rif. des. Cliente	Rif. N. Cliente	Data Documento	Numero Documento	Pag.
Prot. n.1438 DS del 25/10/10	Del: / /	27/10/2010	**6227/OI**	1

Codice	Articolo	Quantità	Prezzo	Sconti e Magg.	Importo	Stock
R30334	BOTTIGLIA CAMPIONAMENTO ACQUE STERILE, 1 LT CON SODIO TIOSOLFATO CF. 72 PZ.	3,00	72,0000		216,00	
9235272	TERMOMETRO Range -10 + 110 g.C. Div. 1 g Lungh. 300 mm. per uso universale	2,00	12,5000		25,00	
9018540	LAMPADA per soffieria modello Soudogaz X 2000	1,00	39,6000		39,60	
9018520	CARTUCCIA GAS C206 SUPER PER LABOGAZ 206 GR 190	1,00	2,5500		2,55	
9130419	STRISCE CLORO REATTIVE QUANTOFIX	1,00	47,9000		47,90	

IMPORTANTE: Si prega di verificare l'esattezza di tutte le condizioni indicate nella conferma d'ordine al momento del ricevimento della stessa e di dare comunicazione mezzo fax entro 2 gg. di eventuali errori o incongruenze con l'ordine.
In caso contrario la conferma si considererà integralmente accettata.

Totale	Sconti/Maggiorazioni	Spese di Trasporto	I.V.A.	Totale Documento EUR
331,05			66,21	397,26
	Spese di Incasso	Spese di Imballo		

Porto
FRANCO-CIF
Vettore

Spedizione
VETTORE

Spedizione per Conto di

Timbro e Firma

Per eventuali consegne parziali inviare una e-mail a c.cassiani@exactaoptech.com