

A.S.L. nº 7 - Carbonia

	13291
Deliberazione n°	1000

Oggetto: Liquidazione fattura n° 583 del 15/12/2011 della Ditta Nemos 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 nº 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 Servizio Tecnico, manutentivo e logistico della ASL 7, il cassiere economo ha

attivato le procedure per il servizio di carico, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali, presso la ditta

Nemos S.R.L.;

Dato atto che al Servizio di Cassa Economale del Polo Ospedaliero di Iglesias è pervenuta la fattura nº 583 del

15/12/2011 della Ditta Nemos 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 al servizio di carico, trasporto e smaltimento di rifiuti speciall;
- di acquisire agli atti aziendali la fattura n°583 del 15/12/2011 della Ditta Nemos 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 € 1.250,00 (milleduecentocinquanta/00), come risulta dalla documentazione allegata relativa agli esborsi e regolarmente verificata dal Direttore Medico dei PP.OO. di Iglesias;
 - di corrispondere alla ditta Nemos S.R.L. l'importo di € 1.250,00 (milleduecentocinquanta/00), compreso di I.V.A. tramite pagamento con bonifico bancario IBAN-IT15N061750480000000217180 Banca d'appoggio: Banca Carige;

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° 583 del 15/12/2011 della Ditta Nemos 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 € 1.250,00 (milleduecentocinquanta/00), 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 € 1.250,00 (milleduecentocinquanta/00), compreso di I.V.A., tramite pagamento con bonifico bancario IBAN-IT15N061750480000000217180 Banca d'appoggio: Banca Carige;
- di movimentare la spesa complessiva di € 1.250,00 (milleduecentocinquanta/00), al numero 0506010116 (Smaltimento rifiuti speciali) del Piano dei Conti vigente, e al numero 10540501

• (Laboratorio analisi P.O. S. Barbara) del Centro di Costo.

Il Direttore Generale (Dr. Maurizio Galamida)

II Direttore Amministrativo (Dr. Claudio Ferri)

Il Direttore dei PP.OO. di Iglesias

Il Resp.le della Cassa Economale

(Dr. Carlo Murru)

(Sig. Francesco Fenu)

Il Direttore Sanitario (Dr. Franco Trincas)



Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la deliberazione

n° 1339 del 17 \$ET. 2012

è stata pubblicata

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

a partire dal 19 \$ET. 2012 al -3 0TT. 2012

resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi
ed è stata posta in pubblicazione per la consultazione

ffari Generali

Destinatari della Deliberazione:

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



NEMOS S.R.L. - Via S. Tommaso D'Aquino, 18 - 09134 Cagliari (ITALIA) - Piva: 02917810927

soluzioni per l'embiente

SPETT.LE A.S.L. Nº7 VIA DALMAZIA 83 09013 Carbonia (CI)

COD. CLI. PARTITA IVA CODICE FESCALE					ONO I	AX	1.	AGENTE	Nº DOCUM	FATTURA IN SOSPENSIO			
00, CIJ.	PARTITA IVA			100	,	<u> </u>			58		15-12-11	1/1	
	TT022613109 X PAGAMENTO	20 10225	31310350	BANC	D'APPOGGIO	TO SARI	20 - IBA	NEDERO NACO	05943841100	100003	198		
on.Ban	c. 30gg DF				IÇA CARIGE		- IBA	N: IT15N06	175048000000	00217	180	T	
COOT	CE ARTICOLO			CESCAUZI			UN		PRIEZZI) LINITARIO	5C.%	PREZZO TUTALE	C.N	
/S		Vs. dare per i seguenti servizi effettuati c/o Presidio Ospedaliero S. Barbara Iglesias: Ns. preventivo del 02/12/2011 Carico Trasporto e Smaltimento C.E.R. 16.02.16 / C.E.R. 17.04.05 - A corpo Rif. formulario RFW 638920/11 del 10/12/2011 Rif. formulario RFW 638921/11 del 10/12/2011 ** Operazione con IVA ad esigibilità differita ex art. 7, D.L. n. 185/2008 ** V° si attesta la regolarità dei dati contenuti nel presente documento per cui si autorizza il pagamento.						1,00	00 1.033,06000		1.033,06	21	
TRASPORTO /		ONE S	ANN	UTO A				3.5					
UTALE MERC	3	SC.% MERCE	IMPORTO SCORTO		TOTALE NETTO		PESE TRASPOR	70	SPESE IMBALLO		PESÉ VARIÉ		
1.033,06				1. AGENDA CODICI	033,06			SPESE ART. 15		CCONTO			
IVA	IMPONIBILE					1.6.40							
21	1				6,94 [21] IVA 21%				ABBUONO		MAGGIO		
TOTALE IMPONIBIL		LE TOTALE IVA			TOTALE ESENTE NETTO /		NETTO A PAGAR	<u> </u>	TOTALE FATTURA				
	1	.033,06	2	16,94			EUR	1.250,00	EUF	.250,00			
CADENZE								11 1-14-14-14-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-					
15-01-1	12 Bon				1.250,0	0							



SPETT.LE
A.S.L. N°7
VIA DALMAZIA 83
09013 Carbonia (CI)

FATTURA IN SOSPENSIONE

	10.02.2				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			Tr. cm.			VII Ur			
(COD. CLI.	PARTITA IVA		ODICE FISCALE		LEFONO	FAX	<u>- 19. 29.39</u>	AGENTE		Nº	DOCUME		ATA DOCUMENTO	PAG.
	IT02261310 DI PAGAMENTO	920	2261310920	DA	NCA D'APPOGGIO			L Arajana	. 108,57 KS	1 95 2 + 52.5	583	3	15-12-11	1/1
				В	ANCA DI CREDI	TO SAR								
	nc. 30gg DF				ANCA CARIGE		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	ar in the Party of Acres	5NU61. ANTITA'	750480 PREZZO U	SA CHARLE	902171 sc.%	PREZZO TOTALE	C,IVA
ننشششششش	ACE ARTICULU	\/c	are per l'occue			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			MILLIA.	MKEZZO U	MUTAKIO	. 5U.%	PREZZO IUIALE	
VS SMAL		Vs. dare per i seguenti servizi effettuati c/o Presidio Ospedaliero S. Barbara Iglesias: Ns. preventivo del 02/12/2011 Carico Trasporto e Smaltimento C.E.R. 16.02.16 / C.E.R. 17.04.05 - A corpo Rif. formulario RFW 638920/11 del 10/12/2011 Rif. formulario RFW 638921/11 del 10/12/2011 ** Operazione con IVA ad esigibilità differita ex art. 7, D.L. n. 185/2008 **						IR IR	1,000	1.033,	06000		1.033,06	21
	1633 1633	(contenuti nel poer cui si auto	presente	golarità dei dati ente documento a il pagamento. del Procedimento									
														$\sqsubseteq \downarrow$
rasporto a c	CIRA DEI	ORTO		(BUTO)	AMBIENTALE	<u>CONAI</u>	ASSOLT	<u>ro ovi</u>	E DOV	UTO		1000		766 T
IS OF ONIO		ONIO .		MINOTALION		3332.00.00000000		14000 A30000			4.742-52.22			
OTALE MERCE	S	C.% MERCE	IMPORTO SCONT	0	TOTALE NETTO	SP	ESE TRASPORT	ro	SPE	SE IMBALLO		SPE	SE VARIE	\equiv
	1.033,06					33,06								
.IVA	IMPONIBILE		IMPOSTA	V5./25%V	AGENDA CODICI	JJ,00		24. ST	SPE	SE ART, 15	954 ASS	ACC	ONTO	
1	1	.033,0	6											
		-		-	[21] IVA 21%				ABB	UONO	× 1000	OM.	AGGIÓ	
				1									Baseling and Baseline	
	TOTALE IMPONIBILE		TOTALE IVA		TOTALE ESENTE	NE	TTO A PAGARE			TALE FATT		7447.75		
ADENZE	1.	.033,06	5	216,94		95,255 5 445 7	EUR	1.250	0,00	(6539) (p. 1417)	<u>EUR</u>	1.3	250,00	
	. D	. 400 M.	eressens, more seller i i discissioni,	10 × 1932200	4 252 22	en ne Seett		<u> </u>	2006299 <u>\$08897</u>	20000000000000	<u></u>			-1
15-01-12	DOU				1.250,00	1								***************************************