Azienda U.S.L. n° 7

Deliberazione n° 78

Adottata dal Direttore Generale in data 21 GEN. 2013

Oggetto: ***Liquidazione fattura n° 6592 del 19/12/2012 della Ditta LABOINDUSTRIA s.p.a.***

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 U.O. Ostetricia e Ginecologia****, autorizzata dal Direttore Medico dei PP.OO. di Iglesias, il cassiere economo ha attivato le procedure per la fornitura di* ***n° 1 Pacco di batterie ricaricabili per Hemotek2*** *presso la ditta* ***LABOINDUSTRIA s.p.a.****;*

Dato atto *- che al Servizio di Cassa Economale del Polo Ospedaliero di Iglesias è pervenuta, in data 15/01/2013, dal Servizio Bilancio, la fattura* ***n° 6592 del 19/12/2012*** *della Ditta* ***LABOINDUSTRIA s.p.a.****, 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* ***n° 1 Pacco di batterie ricaricabili per Hemotek2****;*
- *di acquisire agli atti aziendali la fattura* ***n° 6592 del 19/12/2012*** *della Ditta* ***LABOINDUSTRIA s.p.a.****, relativa a spese sostenute dal cassiere economo del Polo Ospedaliero di Iglesias;*
- *di prendere atto che la relativa spesa complessiva è pari a* ***€ 314,60 (trecentoquattordici/60)****, come risulta dalla documentazione allegata relativa agli esborsi e regolarmente verificata dal Direttore Medico dei PP.OO. di Iglesias;*
- *di corrispondere alla ditta* ***LABOINDUSTRIA s.p.a.*** *l'importo di* ***€ 314,60 (trecentoquattordici/60)****, compreso di I.V.A. tramite pagamento con* ***bonifico bancario;***

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° 6592 del 19/12/2012*** *della Ditta* ***LABOINDUSTRIA s.p.a.****, relativa a spese sostenute dal cassiere economo del Polo Ospedaliero di Iglesias;*
- *di prendere atto che la relativa spesa complessiva è pari a* ***€ 314,60 (trecentoquattordici/60)****, 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* ***€ 314,60 (trecentoquattordici/60)****, compreso di I.V.A., tramite pagamento con* ***bonifico bancario - Banca d'appoggio: Banca di Credito Cooperativo D – Agenzia di Arzergrande;***
- *di movimentare la spesa complessiva di* ***€ 314,60 (trecentoquattordici/60)****, al numero* ***0501030501 (acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni)*** *del Piano dei Conti vigente, e al numero* ***10531301 (U.O. Ostetricia e Ginecologia P.O. S. Barbara)*** *del Centro di Costo.*

Il Direttore Generale
(Dr. Maurizio Calamida)

Il Direttore Amministrativo
(Dr. Claudio Ferri)

Il Direttore Sanitario
(Dr. Franco Trincas)

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

Add. Amm.vo
Giuseppe Zanda

A.S.L. n° 7 - Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la deliberazione

n° 78 *del* 21 GEN. 2013

è stata pubblicata

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

a partire dal 22 GEN. 2013 *al* - 5 FEB. 2013

resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta in pubblicazione per la consultazione

Servizio Affari Generali

<u>Destinatari della Deliberazione:</u>

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

LABOINDUSTRIA s.p.a.
Articoli per laboratori di analisi chimico clinici
Via Matteotti, 37
35020 ARZERGRANDE PD Italy
Tel. 049 9720220 - Fax 049 5800920
www.laboindustria.com
info@laboindustria.com

LABOINDUSTRIA

Cap. Soc. € 516.000 i.v. - N. Reg. Trib. PD 12290
C.C.I.A.A. 144671 - C.C.I.A.A. Estero M. PD 007128
C. F. e P. I. 00805390283 - C.C. Postale 10216356
Banca: Cassa di Risparmio del Veneto s.p.a.
IBAN: IT 40 L 06225 62770 07400501051W

UNI EN ISO 9001:2008 — CERTIQUALITY — SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ CERTIFICATO
CERTIQUALITY È MEMBRO DELLA FEDERAZIONE CISQ — IQNet

Certificato n. 1167

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA
03 GEN 2013
PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

SPETTABILE
AZIENDA U.S.L. N.7
EX 16/17
VIA DALMAZIA, 83
09013 CARBONIA CA

Pagina 1 di 1	COD. CLIENTE 29SR07	P.IVA 02261310920	COD. FISCALE 02261310920	FATTURA

RIF. ORDINE N. / DATA	N. BOLLA	DATA BOLLA	RIF. INTERNO	NR.	DATA
PROT.319/FF 06/12/2012	007203	19/12/2012	Rif.Int. 138722-100	006592	19/12/2012

COD. PAGAMENTO	PAGAMENTO	IBAN
405	Rimessa Diretta 90gg D.F.	IT62Q0872862360000000191500

BANCA D'APPOGGIO	AGENZIA
08728 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO D	62360 AGENZIA DI ARZERGRANDE

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	SC. %	IMPORTO	IVA
HTEK2.DB.24	BATTERIE RICARICABILI UNA CONF.PER HEMOTEK2 191212 1,0 Merce consegnata a: PRESIDIO OSPEDALIERO F.LLI CROBU C/O MAGAZZINO ECONOMALE LOCALITA' CANONICA 09016 IGLESIAS	PZ	1,00	260,000		260,00	21

AZIENDA U.S.L. N° 7 CARBONIA
03 GEN 2013
CONTROLLO

all'atto del pagamento della presente fattura, verrà versata l'IVA relativa la conformità alle disposizioni dell'art. 6 D.P.R. 26-10-72 n. 633 e succ. modif.

FATTURA CON IVA SOSPESA

IMPORTO TOTALE	SPESE TRASPORTO	SPESE IMBALLO	VARIE	SPESA BOLLO
260,00				

C. IVA	IMPONIBILE VARIE	IMPONIBILE	% IVA	IMPOSTA	ALIQUOTA IVA
26		260,00	21	54,60	Aliquota I.V.A. 21%

TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IMPOSTA	SPESE ART. 15	VALUTA	TOTALE FATTURA
260,00	54,60		EURO	314,60

15 GEN. 2013

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO