

Adottata dal Direttore Generale in data 25 GEN. 2013

Oggetto: *Liquidazione fattura n° 2012000318 del 17/12/2012 della Ditta Philips s.p.a. Healthcare - Respirionics*

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. Pneumologia**, autorizzata dal Direttore Medico dei PP.OO. di Iglesias, il cassiere economo ha attivato le procedure per la fornitura di **n° 10 Esercitori del respiro mod. THRESHOLD IMT** presso la ditta **Philips 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° 2012000318 del 17/12/2012 della Ditta **Philips 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° 10 Esercitori del respiro mod. THRESHOLD IMT**;*
- *di acquisire agli atti aziendali la fattura n° 2012000318 del 17/12/2012 della Ditta **Philips 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 € **318,84 (trecentodiciotto/84)**, come risulta dalla documentazione allegata relativa agli esborsi e regolarmente verificata dal Direttore Medico dei PP.OO. di Iglesias;*
- *di corrispondere alla ditta **Philips s.p.a.** l'importo di € **318,84 (trecentodiciotto/84)**, 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;

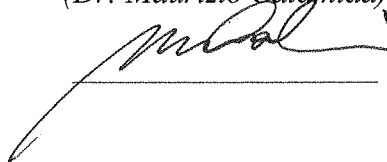
Sentiti il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;

Delibera

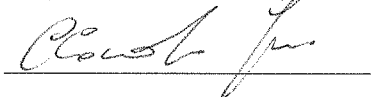
Per i motivi esposti in premessa:

- di acquisire agli atti aziendali la fattura n° 2012000318 del 17/12/2012 della Ditta **Philips 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 € 318,84 (trecentodiciotto/84), 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 € 318,84 (trecentodiciotto/84), compreso di I.V.A., tramite pagamento con **bonifico bancario - Banca d'appoggio: Intesa Sanpaolo SPA;**
- di movimentare la spesa complessiva di € 318,84 (trecentodiciotto/84), al numero 0501010801 (acquisti di presidi chirurgici e materiale sanitario del Piano dei Conti vigente, e al numero 10521001 (U.O. Pneumologia 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



Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la deliberazione

n° 117 del 25 GEN. 2013

è stata pubblicata

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

a partire dal 28 GEN. 2013 al 11 FEB. 2013

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

FATTURA

FF/2013/491 Del 09/01/2013

Indirizzo fatturazione Spettabile / Messrs	AZIENDA U.S.L. N° 7 CARBONIA	Indirizzo alternativo Spettabile / Messrs
AZIENDA U.S.L. N°7	08 GEN 2013	AZIENDA U.S.L. N°7
VIA DALMAZIA, 83		VIA DALMAZIA, 83
09013 CARBONIA CI ITALY	PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO	09013 CARBONIA CI ITALY

Partita IVA IT02261310920	Data 17/12/12	Numero 2012000318	Pagina 1 di 1	Codice Cliente C0589
------------------------------	------------------	----------------------	------------------	-------------------------

Modalita' di pagamento Bonifico	Termine di pagamento BONIFICO A 90 GG. F.M.	Agente -Nessun addetto vendite-
------------------------------------	--	------------------------------------

Banca d'appoggio INTESA SANPAOLO SPA	Conto Corrente 100000000729	ABI 03069	CAB 20414	CIN	SWIFT	IBAN 04Q0306920414100000000729
---	--------------------------------	--------------	--------------	-----	-------	-----------------------------------

Riferimento nostra bolla 2012000134	del 17/12/12	Riferimento vostro ordine 324/FF	del 14/12/12	Riferimento fornitore
--	-----------------	-------------------------------------	-----------------	-----------------------

Rate: 1	Importo 318,84	Data di scadenza 31/03/13
------------	-------------------	------------------------------

Cod. Articolo	Descrizione/Description	Quantita'	Prezzo	%Sconto	IVA%	Totale
HS730EU-001	Threshold IMT - Dispositivo per ginnastica respiratoria INSPIRATORIA - conf.sing. Lot 120427	10	26,35 EUR	0,00	21,00	263,50 EUR

Nome IVA	% IVA	Importo imponibile	Importo IVA	Totale lordo
Iva 21% IN SOSPENSIONE	21,00	263,50 EUR	55,34 EUR	318,84 EUR
Totale Fattura				318,84 EUR

RECEIVED
AZIENDA U.S.L. N° 7
CARBONIA
17 GEN 2013
PROTOCOLLO

16 GEN 2013
[Signature]

Osservazioni n base a Offerte 2012000103. In base a Consegne 2012000134.