

Adottata dal Direttore Generale in data 25 GEN, 2013

Oggetto: *Liquidazione fattura n° IS 32128928 del 22/12/2012 della Ditta Smith & Nephew 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 istanza del **Responsabile della U.O. Traumatologia e Ortopedia**, autorizzata dal Direttore Medico dei PP.OO. di Iglesias, il cassiere economo ha attivato le procedure per la fornitura di **n° 20 Medicazioni Allevyn Hell** presso la ditta **Smith & Nephew S.r.l.**;*

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° IS 32128928 del 22/12/2012 della Ditta **Smith & Nephew 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 **n° 20 Medicazioni Allevyn Hell**;*
- *di acquisire agli atti aziendali la fattura n° IS 32128928 del 22/12/2012 della Ditta **Smith & Nephew 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 € 193,60 (centonovantatre/60), come risulta dalla documentazione allegata relativa agli esborsi e regolarmente verificata dal Direttore Medico dei PP.OO. di Iglesias;*
- *di corrispondere alla ditta **Smith & Nephew S.r.l.** l'importo di € 193,60 (centonovantatre/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;

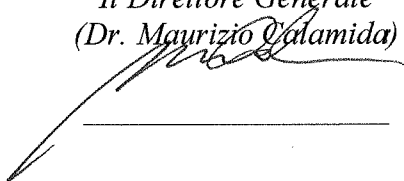
Sentiti il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;

Delibera

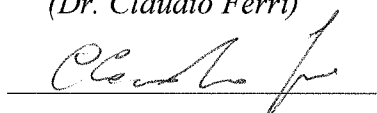
Per i motivi esposti in premessa:

- di acquisire agli atti aziendali la fattura n° **IS 32128928** del **22/12/2012** della Ditta **Smith & Nephew 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 **€ 193,60 (centonovantatre/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 **€ 193,60 (centonovantatre/60)**, compreso di I.V.A., tramite pagamento con **bonifico bancario - Banca d'appoggio: Intesa Sanpaolo SPA**;
- di movimentare la spesa complessiva di **€ 193,60 (centonovantatre/60)**, al numero **0501010801 (acquisti di presidi chirurgici e materiale sanitario)** del Piano dei Conti vigente, e al numero **10531101 (U.O. Traumatologia e Ortopedia P.O. C.T.O.)** del Centro di Costo.

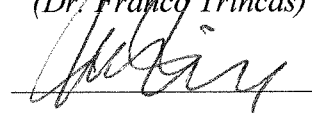
Il Direttore Generale
(Dr. Maurizio Calamida)



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° 120 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



Garofalo

Destinatari della Deliberazione:

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



Smith & Nephew S.r.l.
Sede Legale e Amministrazione
Via De Capitani, 2A
20041 Agrate Brianza (MB)
T +39 039 60941
F +39 039 651535
www.smith-nephew.it

Capitale Sociale € 1.560.000,00 i.v.
Società unipersonale - Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Smith & Nephew plc
R.E.A. MB 1285693 - Reg. Imp. Monza e Brianza 09331210154
C.F. 09331210154 - P. IVA 00953780962
N. di iscrizione RAEE: IT0802000001090
Iscr. Registro File Accumulatori N. IT09060P00000807

Società con sistema qualità certificato UNI EN ISO 9001:2000



00009233_1200017F0_MS 1/1 70 EU 679_1369

DCOOS4411

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA	AZIENDA USL 7 CARBONIA
	VIA DALMAZIA
08 GEN 2013	09013 CARBONIA CI
PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO	

SPEDITO A :
OSP.FRATELLI CROBU MAG.ECONOMA

LOC. CANONICA

09016 IGLESIAS
ITALIA

CI

IVA AD ESIGIBILITÀ DIFFERITA
CIRC. 328/E 24/12/97

FATTURA	DEL
IS 32128928	22/12/12

CODICE CLIENTE	COD.FISC./P.IVA/V.A.T. CODE	MODALITÀ DI CONSEGNA	PAG.
604221	02261310920	PORTO FRANCO	1
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA	
RD-90 GGDF		INTESA SANPAOLO - IBAN n. IT 69 L 03069 09400 000020240128	
VS.RIFERIMENTO		NS.RIFERIMENTO	
331/FF 20/12/12		106084	

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	SCONTI	IMPORTO	IVA	
66800021	***ORD 331/F DEL 20/12/2012 ** Ordine inserito da Linda Adamo ** Tel 039/6094230 Fax 039/6094274 *MATERIALE CONSEGNATO CON D.D.T. 80917280 DEL 21/12/12 ALLEVYN HEEL CM 10,5x13,5 *sost 66007630 Cod.Rep.35582/R *1A SCADENZA 22/03/13 EUR 193.60		4	40.000		160.00	21	
IMPONIBILE		%IVA	IMPORTO IVA	TOT. NETTO MERCE	SPESE INCASSO	SPESE VARIE	TOTALE IVA	TOTALE
160.00		A 21	33.60	160.00			33.60	193.60
Con riserva di addebito interessi di mora a fronte: "non osservanza dei termini di pagamento indicati".								

Legenda I.V.A.:

B=escl.art. 15; C=escl. art. 2; D=escl.art. 7; E=esente art.10; F=esente art.10 c.1; G=n.i.cess.intr.art.41; I=non imp.art. 9 comma 2;
P=non imp.art. 8.1c; Q=non imp.art. 8.1 a-b; R=non imp.art. 9; S=escl.art. 26; V=non imp.art.71 D.P.R. 633/72; X=non sogg.ART.8 L.67/88

16 GEN. 2013