

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – REGIONE SARDEGNA  
**AZIENDA U.S.L. n. 7**  
Carbonia

Deliberazione n. 154

adottata dal Direttore generale in data 30 GEN. 2013

Oggetto: Liquidazione fattura n° 768 del 11/12/2012 ditta Terapon srl

Su proposta del Responsabile della Struttura Complessa “ Tecnica Manutentiva Logistica”

- 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 istanza Responsabile della Struttura Complessa “ Tecnica Manutentiva Logistica” il cassiere economo ha attivato le procedure per la fornitura di una batteria x aspiratore presso la ditta Terapon;
- Ritenuto* che trattasi di forniture e pagamenti che rientrano nelle spese previste per la cassa economale;
- Preso atto* della disposizione verbale del Responsabile del servizio Bilancio con cui si invita i responsabili delle casse economali a non liquidare le fatture emesse nell'anno 2012 ;
- Constatato* che al servizio di Cassa Economale del P.O. “Sirai “ e’ pervenuta la fattura n° 768 del 11/12/2012 della ditta Terapon per un importo di € 199.65 iva inclusa;

PROPONE

- ◆ Di acquisire agli atti aziendali la fattura n° 768 del 11/12/2012 della ditta Terapon relativa alla spesa per l'acquisto di una batteria per aspiratore sostenuta dal Cassiere Economo del P.O. “Sirai”
- ◆ Di liquidare alla ditta Terapon la fattura n° 768 del 11/12/2012 per l'importo complessivo di € 199.65 (diconsi euro centonovantanove/65) iva inclusa come risulta dalla documentazione allegata e regolarmente autorizzata Responsabile del Responsabile della Struttura Complessa “ Tecnica Manutentiva Logistica” ;



*IL DIRETTORE GENERALE*

*PRESO ATTO dell'istruttoria svolta dal Responsabile della Struttura Complessa  
" Tecnica Manutentiva Logistica" Ing. Brunello Vacca*

*SENTITI il Direttore amministrativo e il Direttore Sanitario;*

*DELIBERA*

*Per i motivi esposti in premessa:*

- ◆ *di liquidare alla ditta Terapon la fattura n° 768 del 11/12/2012 , relativa alla fornitura di una batteria per aspiratore necessaria al U.O. 118 di Carbonia, per un importo di € di € 199.65 (diconsi euro centonovantanove/65) iva inclusa, che fa parte integrante del presente atto;*
- ◆ *di demandare al Servizio Bilancio/Contabilità il pagamento della relativa fattura dell'importo di €199.65 (diconsi euro centonovantanove/65) iva inclusa con regolare ordinativo bancario tratto sul Tesoriere Aziendale;*
- ◆ *di disporre la contabilizzazione della spesa di € 199.65 (diconsi euro centonovantanove/65) iva inclusa a favore della ditta **Terapon** al Piano dei Conti n° 0501030501 "Acquisti di materiale Tecnico Strumentale per Manutenzioni . e Riparazioni" e al Centro di Costo n° 10710301 "U.O. 118 Carbonia";*

**IL Direttore Generale**

**(Dr. Maurizio Calamida)**

**IL Direttore Amministrativo**

**(Dr. Claudio Ferri)**

**IL Direttore Sanitario**

**(Dr. Franco Trincas)**



*Il Responsabile della Struttura Complessa  
" Tecnica Manutentiva Logistica" (Ing. Brunello Vacca)*

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

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The top signature is written over a dashed horizontal line, and the bottom signature is written below it. Both appear to be in dark ink.

Azienda Unità Sanitaria Locale  
CARBONIA

Il Responsabile del Servizio Affari Generali.

Attesta che la deliberazione

n. 154 del ..... 3.0. GEN. 2013

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n 7

a partire dal - 4 FEB. 2013 al ..... 18 FEB. 2013

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

Ed è stata posta in pubblicazione per la consultazione.

Il Responsabile  
Affari generali



*[Handwritten signature]*



VIA RENZO LACONI, 18  
 CAGLIARI (CA)  
 Tel. 070212020 Fax. 070240980  
 P.IVA 00517460929  
 C.F. 00517460929  
 E-mail: teraponsrl@terapon.191.it  
 Reg. Soc. Tribunale di Cagliari N° 8162  
 C.C.I.A.A. - Cagliari - N° 92571  
 C.C. POSTALE N° 18653097  
 IBAN IT90M0305944101000000170115



Fi/2013/20 del 02/01/2013

SPETT.LE  
**SIRAI OSPEDALE**  
**ASL CARBONIA**  
 Via Dalmazia Palazzo Cossu  
 09013 Carbonia -CA

LUOGO DI DESTINAZIONE  
**Magazzino Economale Sirai**  
 Via Costituente  
 09013 CARBONIA (CA)

**Fatt.Sosp.**

C.CLIENTE	PARTITA IVA	TELEFONO	FAX	AGENTE	N° DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAG.
00106	02261310920				<b>768</b>	<b>11/12/2012</b>	<b>1</b>
CONDIZIONI DI PAGAMENTO				BANCA D'APPOGGIO			
<b>90GG-90 GIORNI DATA FATTURA</b>							

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA	PREZZO UNITARIO	SC.%	PREZZO TOTALE	C.IVA
780400	<b>D.D.T. NR. 1107 DEL 06/12/2012</b> VOSTRO ORDINE N. ECO-201 DEL 28/11/2012 Delibera n.2204 del 16/11/2000 Destinazione "Ufficio Economato P.O. Sirai" BATTERIA LSU LOTTO:100731 ** Operazione con IVA ad esigibilità differita ex art. 7, D.L. n. 185/2008 **	pz	1	165,000		165,000	21

interessi di mora, nella misura di cui al D.Lgs. 231/2002, decorrenti dall'intimazione del pagamento.

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA  
 24 DIC 2012  
 PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

**CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO**

CAUSALE DEL TRASPORTO	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	COLLI	PESO LORDO	PESO NETTO	VOLUME
Vendita	Scatole				
TRASPORTO A CURA DEL	PORTO	DATA E ORA DEL TRASPORTO	FIRMA DEL CONDUCENTE	FIRMA DEL DESTINATARIO	
Mittente	Franco				
DESCRIZIONE VETTORE		DATA E ORA DEL RITIRO	FIRMA VETTORE		
ANNOTAZIONI					

TOTALE MERCE	SC. % MERCE	IMPORTO SCONTO	TOTALE NETTO	SPESE TRASPORTO	SPESE IMBALLO	SPESE VARIE
165,000			165,000			
C.IVA	% IVA	IMPONIBILE	IMPOSTA	AGENDA CODICI	SPESE ART. 15	ACCONTO
21	21,00	165,000	34,650			
				ABBUONO	OMAGGIO	
	TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IVA	TOTALE ESENTE	NETTO A PAGARE	TOTALE FATTURA	
	165,000	34,650		199,650	<b>EUR 199,650</b>	

SCADENZE  
 del 11/03/2013 di EUR 199,650