

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

Deliberazione n. 155

adottata dal Direttore generale in data 30 GEN. 2013

Oggetto: Liquidazione fatture n° 7790 del 20/11/2012 e n° 8385 del 13/12/2012
Ditta Guido Ammirata

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 lampade presso la ditta Guido Ammirata;

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 “ sono pervenute le fatture n° 7790 del 20/11/2012 e n° 8385 del 13/12/2012 della ditta Guido Ammirata per un importo di complessiva di € 459.80 iva inclusa;

PROPONE

- ◆ Di acquisire agli atti aziendali le fatture n° 7790 del 20/11/2012 e n° 8385 del 13/12/2012 della ditta Guido Ammirata relativa alla spesa per l'acquisto di lampade sostenuta dal Cassiere Economo del P.O. “Sirai”
- ◆ Di liquidare alla ditta Guido Ammirata le fatture n° 7790 del 20/11/2012 e n° 8385 del 13/12/2012 per l'importo complessivo di € 459.80 (diconsi euro quattrocentocinquantanove/80) 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 Guido Ammirata le fatture n° 7790 del 20/11/2012 di € 108.90 e n° 8385 del 13/12/2012 di € 350.90 , relativa alla fornitura di lampade necessarie al laboratorio del Consorzio Metis, per un importo di € di € 459.80 (diconsi euro quattrocentocinquantanove/80) iva inclusa, che fa parte integrante del presente atto;
- ◆ di demandare al Servizio Bilancio/Contabilità il pagamento della relativa fattura dell'importo di complessivo € 459.80 iva inclusa con regolare ordinativo bancario tratto sul Tesoriere Aziendale;
- ◆ di disporre la contabilizzazione della spesa complessiva di € **459.80** (diconsi euro quattrocentocinquantanove/80) iva inclusa a favore della ditta **Guido Ammirata** al Piano dei Conti n° 0501030501 "Acquisti di materiale Tecnico Strumentale per Manutenzioni . e Riparazioni" e al Centro di Costo 10210104 "Servizio Tecnico Manutentivo e Logistico";

IL Direttore Generale

(Dr. Maurizio Calamida)

IL Direttore Amministrativo

(Dr. Claudio Ferri)



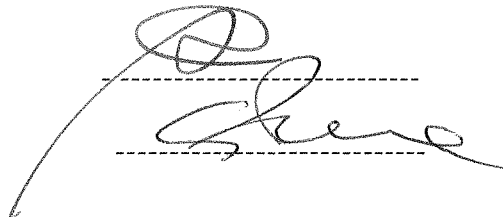
IL Direttore Sanitario

(Dr. Franco Trincas)



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

Il Responsabile della Cassa Economale (Sig Gianni Pinna)



Azienda Unità Sanitaria Locale
CARBONIA

Il Responsabile del Servizio Affari Generali.

Attesta che la deliberazione
n. 155 del 30 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

A handwritten signature in black ink, appearing to read "G. Costa".

