

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

Deliberazione n. 156

adottata dal Direttore generale in data 30 GEN. 2013

Oggetto: Liquidazione fattura n° 392 del 28/11/2012 ditta TBM di Putzulu

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 copertura superiore con tastiera x elettrocardiografo presso la ditta TBM di Putzulu;

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° 392 del 28/11/2012 della ditta TBM di Putzulu per un importo di € 459.80 iva inclusa;

PROPONE

- ◆ Di acquisire agli atti aziendali la fattura n° 392 del 28/11/2012 della ditta TBM di Putzulu relativa alla spesa per l'acquisto di una copertura superiore x elettrocardiografo sostenuta dal Cassiere Economo del P.O. “Sirai”
- ◆ Di liquidare alla ditta TBM di Putzulu la fattura n° 392 del 28/11/2012 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 TBM di Putzulu n la fattura n° 392 del 28/11/2012 , relativa alla fornitura di una copertura superiore x elettrocardiografo necessaria al U.O. di Pronto Soccorso di Carbonia, per un importo di € di € 459.80 (diconsi euro quattrocotocinquantanove/80) iva inclusa, che fa parte integrante del presente atto;*
- ◆ *di demandare al Servizio Bilancio/Contabilità il pagamento della relativa fattura dell'importo di € 459.80 (diconsi euro quattrocotocinquantanove/80) iva inclusa con regolare ordinativo bancario tratto sul Tesoriere Aziendale;*
- ◆ *di disporre la contabilizzazione della spesa di € **459.80** (diconsi euro quattrocotocinquantanove/80) iva inclusa a favore della ditta **TBM di Putzulu** al Piano dei Conti n° 0501030501 "Acquisti di materiale Tecnico Strumentale per Manutenzioni e Riparazioni" e al Centro di Costo n° 10710101 "U.O. di Pronto Soccorso di Carbonia";*

IL Direttore Generale

(Dr. Maurizio Calamida)



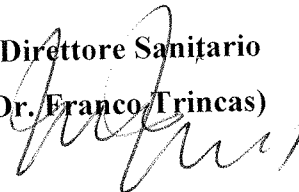
IL Direttore Amministrativo

(Dr. Claudio Ferri)



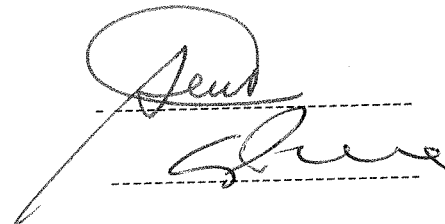
IL Direttore Sanitario

(Dr. Franco Trincas)



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

Il Responsabile della Cassa Economale (Sig Gianni Pinna)



Azienda Unità Sanitaria Locale
CARBONIA

Il Responsabile del Servizio Affari Generali.

Attesta che la deliberazione

n. 156 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 "Paveta".



di G. PUTZULU & C.



FATTURA N° 392

DATA: 28-11-2012

Riferimenti:

Vs. richiesta n° 186-2012 del 23-10-2012

Ns. prev. n° P12224 del 23-10-2012

Vs. Ord. ECO-176 del 26-10-2012

Rapp. Lav. n° 160 del 26-11-2012

Spett.le Azienda U.S.L. n° 7

Via Dalmazia, 83

09013 CARBONIA (CA)

Presidio: Osp. Sirai

P.I.: 02261310920

OGGETTO:	Vi rimettiamo ns. fattura per la fornitura del materiale sottoindicato relativo all'Elettrocardiografo marca: Esaote, mod.: P-80 Power, in uso presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Sirai di Carbonia.	Termini di pagamento: 90 gg data fattura.
-----------------	---	---

Nostre Prestazioni:	Fornitura materiale.	Note:
----------------------------	----------------------	--------------

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

CODICE	Q.TÀ	PRESTAZIONI DI ASSISTENZA	COSTO UNITARIO	IMPORTO
FORNITURA MATERIALE				
	1	Copertura superiore con tastiera	€ 380,00	€ 380,00
I.V.A. ad esigibilità differita.			TOTALE	€ 380,00
Importo CONAI assolto ove dovuto.				
Vi preghiamo di accreditare l'importo sul conto corrente IBAN:			TOTALE IMPONIBILE	€ 380,00
BANCA CREDEM			I.V.A. 21 %	€ 79,80
Codice IBAN: IT 78 F 03032 04801 010000000155			TOTALE FATTURA	€ 459,80

AZIENDA USL N° 7
 CARBONIA
 21 DIC 2012
 PRONTO SOCCORSO