

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

Deliberazione n. 242

14 FEB. 2013

adottata dal Direttore generale in data _____

Oggetto:. Liquidazione fattura n° 7677 del 30/11/2012 ditta Crimo Italia

Il Direttore Medico del P.O. "Sirai" di Carbonia

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 del U.O. Ostetricia e Ginecologia , regolarmente autorizzata dal Direttore Medico del P.O. "Sirai", il cassiere economo ha attivato le procedure per la l'affilatura di ferri chirurgici presso la Ditta Crimo Italia;

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 in data 07/02/2013 la fattura n° 7677 del 30/11/2012 della ditta Crimo Italia per un importo di € 157.01 iva inclusa;

PROPONE

- ◆ *Di acquisire agli atti aziendali la fattura n° 7677 del 30/11/2012 della ditta Crimo Italia relativa alla spesa per l'affilatura di forbici chirurgiche sostenuta dal Cassiere Economo del P.O. "Sirai"*
- ◆ *Di liquidare alla ditta Crimo Italia la fattura n° 7677 del 30/11/2012 per l'importo complessivo di € 157.01 (diconsi euro centocinquantasette/01) iva inclusa regolarmente autorizza dal Direttore Medico del P.O. Sirai" di Carbonia, come da documentazione allegata;*

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO dell'istruttoria svolta dal Direttore Medico del P.O. Sirai" di Carbonia,

SENTITI il Direttore amministrativo e il Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa:

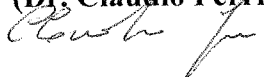
- ◆ *di liquidare alla ditta Crimo Italia la fattura n° 7677 del 30/11/2012 , relativa all'affilatura di forbici chirurgiche dell' U.O. di Ostetricia e Ginecologia del P.O. Sirai, per un importo di € 157.01 (diconsi euro centocinquantesette/01) iva inclusa, che fa parte integrante del presente atto;*
- ◆ *di demandare al Servizio Bilancio/Contabilità il pagamento della relativa fattura dell'importo di € 157.01 (diconsi euro centocinquantesette/01) iva inclusa con regolare ordinativo bancario tratto sul Tesoriere Aziendale;*
- ◆ *di disporre la contabilizzazione della spesa di € 157.01 (diconsi euro centocinquantesette/01) iva inclusa a favore della ditta **Crimo Italia** al Piano dei Conti n° 0501030501 "Acquisti di materiale Tecnico Strumentale per Manutenzioni . e Riparazioni" e al Centro di Costo 10531401 "Ostetricia e Ginecologia P.O."Sirai".*

IL Direttore Generale

(Dr. Maurizio Calamida)

IL Direttore Amministrativo

(Dr. Claudio Ferri)



IL Direttore Sanitario

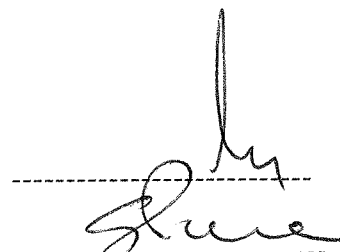
(Dr. Franco Trincas)



Il Direttore Medico del P.O. "Sirai"

(Dottor Sergio Pili)

Il Responsabile della Cassa Economale (Sig Gianni Pinna)



Azienda Unità Sanitaria Locale
CARBONIA

Il Responsabile del Servizio Affari Generali.

Attesta che la deliberazione

n. *242* del **14 FEB. 2013**

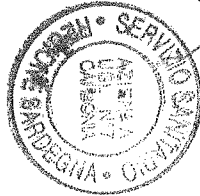
nell'albo pretorio dell'Azienda USL n.7
18 FEB. 2013 - **4 MAR. 2013**

a partire dal al

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

Ed è stata posta in pubblicazione per la consultazione.

Il Responsabile
Affari generali



[Handwritten signature]

ALIA S.r.l.

Industriale Nord - 06023 Gualdo Tadino - (Perugia)
 +39 (0) 75 914 20 64 - Fax +39 (0) 75 914 50 77
 Capitale Sociale Euro 103.165,00 i.v. - R.E.A. PG 168202
 Registro Imprese Perugia C.F. e P.IVA 01922280548
 email: info@crimo.it Pec: crimoitalia@pec.it www.crimo.it



Direzione e coordinamento di TBS Group S.p.A.

FATTURA N. - Invoice n. 7.677	DATA FATTURA - Invoice date 30/11/12	PAG. 2
RIFERIMENTO A VOSTRO ORDINE - Your ref.		DATA ORDINE - Order date
PORTO - Freight		
SPEDIZIONE A MEZZO - Shipping by		
CONDIZIONE DI PAGAMENTO - Payment terms BONIFICO A 90 GG DF V.F.		VALUTA - Currency Euro
BANCA - Bank BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA E DEL LAZIO IBAN: IT75M053903847000000006785		
PARTITA IVA/CODICE FISCALE - V.A.T.No. IT02261310920	CODICE CLIENTE - Cust.code C03215	

SPETTABILE - Messrs.

AZ. USL N.7 CARBONIA

VIA DALMAZIA, 83
 09013 CARBONIA CA
 ITALIA

VARIAZIONE LUOGO DI DESTINAZIONE MERCE - Final destination address variation
 MAGAZZINO ECON. STRAI
 VIA COSTITUENTE
 09013 CARBONIA

CODICE - Code	DESCRIZIONE - Description	U.M.	QUANTITA' - Quantity	PREZZO UNITARIO - Unit price	% SCONTO - Discount	IMPORTO - Amount
	***** * I.V.A. AD ESIGIBILITA' DIFFERITA * *****					
	IMPOSTA CONAI ASSOLTA OVE DOVUTO					

ORIGINALE CLIENTE

TOTALE MERCE - Goods amount	%	SCONTO - Discount	* SPESE - Charges	IMPONIBILE IVA - Rateable value	% IVA - V.A.T.	IVA - V.A.T.	IMPORTI NON SOGG. - Unexcised Amount	ART.	NETTO DA PAGARE - Amount payable
129,76				129,76	215	27,25			157,01

* cod. spese/Charges: 1 = Imballo/packaging - 2 = Trasporto/transport - 3 = Bancarie/Bank - 4 = bollo/tax

APPOGGI BANCARI

BANCA ETRURIA - AG. GUALDO TADINO - IBAN IT 75 M.05390 38470 000000006785
 UNICREDIT BANCA - AG. DI G. TADINO FLAMINIA - IBAN: IT 69 A 02008 38473 000040733648
 CASSE DI RISPARMIO DELL'UMBRIA - AG. DI GUALDO TADINO - IBAN IT 06 F 06315 38470 000000083826
 MONTE DEI PASCHI DI SIENA - AG. DI GUALDO TADINO - IBAN IT 72 Q 01030 38470 000000030702