

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

Deliberazione n. 259

18 FEB. 2013

adottata dal Direttore generale in data \_\_\_\_\_

Oggetto: Liquidazione fattura n° 2012029125 del 21/11/2012 ditta Beckman Coulter

*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 una pezzi ricambio x centrifuga presso la ditta Beckman Coulter;*

*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° 2012029125 del 21/11/2012 della ditta Beckman Coulter per un importo di € 922.38 iva inclusa;*

**PROPONE**

- ◆ *Di acquisire agli atti aziendali la fattura n° 2012029125 del 21/11/2012 della ditta Beckman Coulter relativa alla spesa per l'acquisto di pezzi di ricambio per centrifuga sostenuta dal Cassiere Economo del P.O. "Sirai"*
- ◆ *Di liquidare alla ditta **Beckman Coulter** la fattura n° 2012029125 del 21/11/2012 per l'importo complessivo di € **922.38** (diconsi euro novecentoventidue/38) 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 del 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 **Beckman Coulter** la fattura n° 2012029125 del 21/11/2012, relativa alla fornitura di pezzi di ricambio per centrifuga necessari al Centro trasfusionale del P.O. Sirai, per un importo di € 922.38 (diconsi euro novecentoventidue/38) iva inclusa che fa parte integrante del presente atto;*
- ◆ *di demandare al Servizio Bilancio/Contabilità il pagamento della relativa fattura dell'importo di € 768.40 iva inclusa con regolare ordinativo bancario tratto sul Tesoriere Aziendale;*
- ◆ *di disporre la contabilizzazione della spesa di € **922.38** (diconsi euro novecentoventidue/38) iva inclusa a favore della ditta **Beckman Coulter** al Piano dei Conti n° 0501030501 "Acquisti di materiale Tecnico Strumentale per Manutenzioni . e Riparazioni" e al Centro di Costo 10540101 "Centro Trasfusionale P.O."Sirai".*

**IL Direttore Generale**

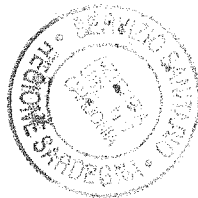
**(Dr. Maurizio Calamida)**

**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)*

*(Signature of Dr. Franco Trincas)*  
-----  
*(Signature of Sig. Gianni Pinna)*

Azienda Unità Sanitaria Locale  
CARBONIA

Il Responsabile del Servizio Affari Generali.

Attesta che la deliberazione

no. 259 del ..... 18 FEB. 2013

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n 7

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

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

Ed è stata posta in pubblicazione per la consultazione.



Il Responsabile  
Affari generali

*[Handwritten signature]*



**Beckman Coulter S.r.l.**  
Via Roma, 108 / Palazzo F/I  
20060 Cassina De Pecchi

Tel: +39 02 95 39 21 r a  
FAX: +39 02 95 30 14 23

CF-Partita IVA:04185110154  
Capitale Sociale EUR 7.020.000  
Registro Imprese di Milano 04185110154  
REA di Milano 997662  
Reg. AEE IT8020000003067

TTI 2013/USO DEL 001011113

MANARZO

Documento No. 2012029125

Pagina: 1 / 1

Data: 21/11/2012

# FATTURA

IT-SV-0000-SV231112-001

AZIENDA USL 7 CARBONIA

AZIENDA USL 7 CARBONIA

P.O. A. SIRAI

CENTRO TRASFUSIONALE

VIA DALMAZIA 83

09013 CARBONIA CA

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA  
08 GEN 2013  
PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

Ns. Riferimento	16505071
Order Analyst	
Tel. No	
Vs Ordine	ECO-92 DEL 4/5/2012
Data Ordine	06/11/2012
Tipo Vendita	ASSISTENZA TECNICA
Ingeniere	Gaetano Vighi
Bolla No.	
Del	
Codice Cliente	99973/900138
C.F.	02261310920

<b>Condizioni di Pagamento</b> 90 GG DATA FATTURA <b>Data Scadenza</b> 19/02/2013 <b>Banca d'appoggio</b> BANCA INTESA SANPAOLO FILIALE DI CASSINA DE' PECCHI 20060 CASSINA DE' PECCHI - Italy <b>Codice IBAN</b> IT43E0306932811100000005642 ABI 03069 CAB 32811 CONTO 100000005642	<b>Indirizzo di Spedizione:</b> AZIENDA USL 7 CARBONIA AZIENDA USL 7 CARBONIA P.O. A. SIRAI CENTRO TRASFUSIONALE VIA DALMAZIA 83 09013 CARBONIA CA Italy	<b>Sede Legale</b> AZIENDA USL 7 CARBONIA VIA DALMAZIA 83 09013 CARBONIA CA Italy 855310
--	---	---

Pos	Descrizione	Codice	Quantita'			Prezzo Unitario	Codice IVA	Totale
			Ordin.	Sped.	Residua			
1	Instrument: Centrifuga J6-HC MOUNT KIT, VIB J6	S/N : 61133 356277	1			762.30	21.00	762.30
<b>Causali IVA</b>			<b>Imponibile</b>			<b>% IVA</b>	<b>Importo IVA</b>	
ALIQ.21% IVA A ESIG. DIFFERITA			762.30				160.08	

**Totale EUR 922.38**

Per ragioni di carattere amministrativo non si accettano sconti e/o arrotondamenti. Scaduti i termini di pagamento verranno applicati gli interessi di mora nella misura prevista dalla legge. Contributo Conai assolto ove dovuto. Termini di consegna franco destino.