

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

Deliberazione n. 260

10 FEB. 2013

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

Oggetto: Liquidazione fattura n° 1391213935 del 12/12/2012 ditta Maquet Italia

*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 barelle presso la ditta Maquet 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 2011 ;*

*Constatato che al servizio di Cassa Economale del P.O. "Sirai " e' pervenuta in data 07/02/2013 la fattura n° 1391213935 del 12/12/2012 della ditta Maquet Italia per un importo di € 768.40 iva inclusa;*

PROPONE

- ◆ *Di acquisire agli atti aziendali la fattura n° 1391213935 del 12/12/2012 della ditta Maquet Italia relativa alla spesa per l'acquisto di pezzi di ricambio x barelle sostenuta dal Cassiere Economo del P.O. "Sirai"*
- ◆ *Di liquidare alla ditta Maquet Italia la fattura n° 1391213935 del 12/12/2012 per l'importo complessivo di € 768.40 (diconsi euro settecentosessantotto/40) 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 Maquet la fattura n° 1391213935 del 12/12/2012 , relativa alla fornitura di pezzi di ricambio per barelle necessari alla sala operatorio del reparto di Urologia del P.O. Sirai, per un importo di € 768.40 (diconsi euro settecentosessantotto/40) 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 € 768.40 (diconsi euro settecentosessantotto/40) iva inclusa a favore della ditta **Maquet Italia** al Piano dei Conti n° 0501030501 "Acquisti di materiale Tecnico Strumentale per Manutenzioni . e Riparazioni" e al Centro di Costo 10531605 "Sala Operatoria Urologia P.O."Sirai".*

**IL Direttore Generale**

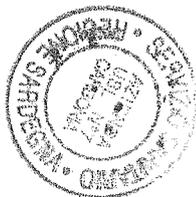
**(Dr. Maurizio Calamida)**

**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)*

*Azienda Unità Sanitaria Locale*  
**CARBONIA**

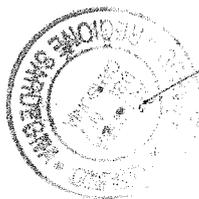
Il Responsabile del Servizio Affari Generali.

Attesta che la deliberazione  
n. 260 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]*

F1120131271 del 04/01/13

MAQUET Italia S.p.A.  
Via Gozzano, 14  
20092 Cinisello Balsamo-Milano

# MAQUET

GETINGE GROUP

## Fattura



DCOOS1340 DEL 11-9-06  
sc1728523-b299

Vs. cod.ciente: 123949  
Numero di Fattura/Data:  
**1391213935 / 12.12.2012**  
Vostro ordine/Data:  
**ECO-137 / 31.08.2012**  
Nostro ordine Nr.: 1301560556

AZIENDA U.S.L. N. 7 CARBONIA  
REGIONE SARDEGNA  
VIA DALMAZIA 83  
09013 CARBONIA CA

Riferimento:  
Micaela De Gregorio  
Tel: (+ 39) 02.611135.273  
Fax: 02 611135 305  
e-mail: micaela.degregorio@maquet.it

Destinatario Merci  
P.O. SIRAI - CARBONIA  
C/O MAGAZZINO  
VIA COSTITUENTE  
I-09013 CARBONIA CA

Destinatario Finale  
123949  
AZIENDA U.S.L. N. 7 CARBONIA  
09013 CARBONIA Italy

VS Partita IVA: IT02261310920  
NS Partita IVA: IT03992220966  
Condizioni di pagamento: 90 gg. data fattura  
Banca: BNL - Milano  
Codice IBAN: IT56J010050161200000000005

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

Documento di trasporto 0080926651

DELIBERA 2204 DEL 16-11-2000

Pos.	Materiale	Quantita	Prezzo unitario(EUR)	Sconto	Totale(EUR)
0010	8601.2944	4 PZ			
		Trasportatore			
		Codice materiale precedente: 80220			
			79,50		318,00
0020	8601.2934	4 PZ			
		Trasportatore piano			
		Codice materiale precedente: 80220			
			79,26		317,04

MAQUET Italia S.p.A.  
Via Gozzano 14  
20092 Cinisello Balsamo (Milano)  
Tel. + 39-02-611135.1  
Fax + 39-02-611135.260/261  
www.maquet.com  
ISO 9001:2008 N.9120.SBA1

Società Unipersonale  
Soggetta alla direzione e coordinamento di  
MAQUET GmbH  
Capitale sociale: EURO 1.020.000  
Codice Fiscale/Partita I.V.A e numerodiscrizione al registro  
delle imprese Milano: 03992220966  
Registro AEE n:IT0802000001291  
Registro Pile Nr.: IT09070P00001492

# MAQUET

GETINGE GROUP

Pagina 2 / 2

Fattura/Data:

1391213935 / 12.12.2012

Pos.	Materiale	Quantita	Prezzo unitario(EUR)	Sconto	Totale(EUR)
Totale Articolo					635,04
IVA (		635,04 )		21,00 %	133,36
<b>Importo Finale (EUR)</b>					<b>768,40</b>

Contributo conai assolto ove dovuto

Vendita in sospensione d'imposta

Vendita effettuata alle condizioni generali ANIE ed a quelle particolari convenute. In mancanza di diversa pattuazione i pagamenti devono esser e effettuati per l'importo totale della fattura. Tutte le cessioni sono accettate s.b.f., quelle con scadenza oltre i 6 mesi con patto di riservato dominio. Le spese di sconto si intendono a carico del cliente. Agli effetti dell'imposta di bollo sugli atti dipendenti dalla presente fornitura si conviene che il rapporto sarà regolato secondo le norme del "conto corrente improprio". Gli interessi di mora decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento.