



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda U.S.L. n° 7

Deliberazione n° 306

Adottata dal Direttore Generale in data 22 FEB. 2013

Oggetto: Liquidazione fattura n° 251 del 28/12/2012 della ditta Gierre s.r.l..

Su conforme proposta del Direttore Medico dei PP.OO. di Iglesias

- Vista** la Legge Regionale n° 5/95 e 10/97;
- Visto** il Regolamento di amministrazione e contabilità approvato con la deliberazione n° 1692 del 07/10/1998;
- Vista** la delibera n° 690 del 01/07/2009 con la quale il Sig. Fenu Francesco è stato nominato Responsabile della "Cassa Economale" del Polo Ospedaliero di Iglesias;
- Rilevato** che su istanza del Responsabile della S.C. Servizio Tecnico Manutentivo Logistico, autorizzata dal Direttore Medico dei PP.OO. di Iglesias, il cassiere economo ha attivato le procedure per la fornitura di materiale vario da ferramenta presso la ditta Gierre s.r.l.;
- Dato atto** che al Servizio di Cassa Economale del Polo Ospedaliero di Iglesias è pervenuto, in data 30/01/2013 la Fattura n° 251 del 28/12/2012 (mai acquisita da questo Ufficio) della ditta Gierre s.r.l., al fine di redigere il relativo atto deliberativo di liquidazione;
- Accertata** la corretta imputazione delle spese sostenute ed indicate negli allegati alla nota sopra citata;

PROPONE

- Di dare atto dell'avvenuto esperimento delle procedure dirette all'acquisizione di materiale vario da ferramenta;
- di acquisire agli atti aziendali la fattura n° 251 del 28/12/2012 della ditta Gierre s.r.l., relativa a spese sostenute dal cassiere economo del Polo Ospedaliero di Iglesias;
- di prendere atto che la relativa spesa complessiva è pari a € 16,40 (sedici/40), come risulta dalla documentazione allegata relativa agli esborsi e regolarmente verificata dal Direttore Medico dei PP.OO. di Iglesias;
- di corrispondere alla ditta Gierre s.r.l. l'importo di € 16,40 (sedici/40), compreso di I.V.A. tramite pagamento con bonifico bancario;

IL Direttore Generale

Preso atto dell'istruttoria svolta dal Direttore Medico dei PP.OO. di Iglesias e dal Responsabile del Servizio Bilancio;

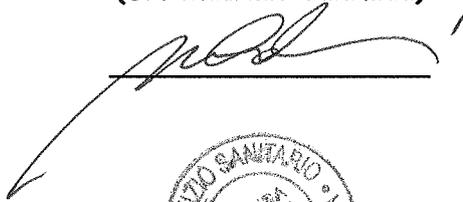
Sentiti il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;

Delibera

Per i motivi esposti in premessa:

- di acquisire agli atti aziendali la fattura n° 251 del 28/12/2012 della ditta Gierre s.r.l., relativa a spese sostenute dal cassiere economo del Polo Ospedaliero di Iglesias;
- di prendere atto che la relativa spesa complessiva è pari a € 16,40 (sedici/40), come risulta dalla documentazione allegata relativa agli esborsi e regolarmente verificata dal Direttore Medico dei PP.OO. di Iglesias;
- di inviare il presente atto al Servizio Bilancio affinché disponga il pagamento dell'importo di € 16,40 (sedici/40), compreso di I.V.A., tramite pagamento con bonifico bancario, alla ditta Gierre s.r.l.;
- di movimentare la spesa complessiva di € 16,40 (sedici/40), al numero 0501030501 (Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni) del Piano dei Conti vigente, e al numero 10510207 (Costi comuni Presidio Ospedaliero C.T.O.) del Centro di Costo.

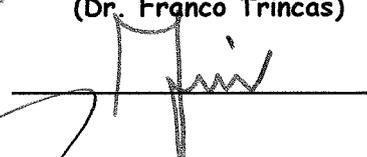
Il Direttore Generale
(Dr. Maurizio Calamida)



Il Direttore Amministrativo
(Dr. Claudio Ferri)



Il Direttore Sanitario
(Dr. Franco Trincas)



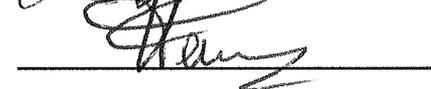
Il Direttore dei PP.OO. di Iglesias

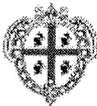
(Dr. Carlo Murru)



Il Resp.le della Cassa Economale

(Sig. Francesco Fenu)





REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

A.S.L. n° 7 - Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la deliberazione
n° 306 del 22 FEB. 2013
è stata pubblicata

nell'Albo Pretorio dell'Azienda U.S.L. n° 7
a partire dal 25 FEB. 2013 al 11 MAR. 2013

resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi
ed è stata posta in pubblicazione per la consultazione

Servizio Affari Generali



[Handwritten signature]

Destinatari della Deliberazione:

- Collegio Sindacale
- Servizio Bilancio
- Direzione Amministrativa PP.OO. Iglesias



Via Ariosto 17 - 09016 IGLESIAS (CI)
Tel./Fax 0781.31418 - Cell. 347.2424537
Partita IVA 03299950927

Spett. AZIENDA AZL n° 7

VIA DACUMATI, 83

09013 - CARBONIA

FATTURA N. 251 data 28-12-12

Cod. Fisco/Part. Iva 02261310920

RIFERIMENTI
D.d.T. 131 DEL 13-12-12
D.d.T. 132 DEL 20-12-12
D.d.T. _____ DEL _____
D.d.T. _____ DEL _____

COMMISSIONE
N. _____ DEL _____
PORTO FRANCO ASSEGNATO
A MEZZO _____

CONDIZIONI DI PAGAMENTO
GIERRE S.R.L.
IGLESIAS
Banca di Sassari Agenzia di Iglesias
IBAN: IT08H0567643910000070053740

COD. ART.	QUANTITA'	DESCRIZIONE	PREZZO €	SC. %	IMPONIBILE %
	10	DUPPLICATO CMAVF n°3	0,50		5,00
	3	PONTACMAVF COLON-ABEL	0,20		0,60
	20	LASTINE ANGOLO 5x5	0,24		4,80
	50	UTE BRONZINA 4x25	0,04		2,00

FERRAMENTA GIERRE S.R.L.
VIA ARIOSTO N. 17
09016 IGLESIAS (CI)
TEL. 0781 31418
CELL. 3472424537
PART. IVA 03299950927

1 x 16,40
FERRAMENTA 16,40
TOTALE € 16,40
CONTANTE
ARTICOLI 1

REG. 001 OP. 1
28-12-2012 11:11
SCONTR. FISCALE N. 18
MF NS 27000171

AUGURI DI
BUON
NATALE



data

e

TOTALE FATTURA
€ 16,40

IMPONIBILE 13,55
21% I.V.A. 2,85
TOT. SPESE F.C. IVA