

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

Deliberazione n° 304

Adottata dal Direttore Generale in data 22 FEB. 2013

**Oggetto:** Liquidazione fattura n° 510/F del 16/11/2012 della ditta Gamed 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 dell'U.O. Ortopedia e Traumatologia, autorizzata dal Direttore Medico dei PP.OO. di Iglesias, il cassiere economo ha attivato le procedure per la fornitura di n° 1 confezione da 20 pz. di Tubicast 4" Inch x 35cm avambraccio (cod. T-435-SA), e n° 1 confezione da 20 pz. di Tubicast 4" Inch x 50cm gambaleto (cod. T-450-SL) presso la ditta Gamed s.r.l.;
- Dato atto** che al Servizio di Cassa Economale del Polo Ospedaliero di Iglesias è pervenuta con nota protocollo n° PI/2012/5459 del 27/11/2012 dal Servizio Bilancio la predetta fattura 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 n° 1 confezione da 20 pz. di Tubicast 4" Inch x 35cm avambraccio (cod. T-435-SA), e n° 1 confezione da 20 pz. di Tubicast 4" Inch x 50cm gambaleto (cod. T-450-SL);
- di acquisire agli atti aziendali la fattura n° 510/F del 16/11/2012 della ditta Gamed 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 € 1.266,87 (milleduecentosessantasei/87), come risulta dalla documentazione allegata relativa agli esborsi e regolarmente verificata dal Direttore Medico dei PP.OO. di Iglesias;

- di corrispondere alla ditta Gamed s.r.l. l'importo di € 1.266,87 (milleduecentosessantasei/87), 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;

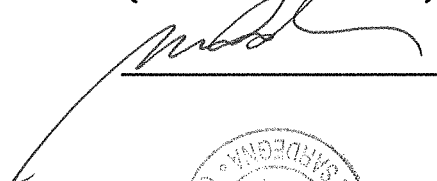
**Sentiti** il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;

## D e l i b e r a

Per i motivi esposti in premessa:

- di acquisire agli atti aziendali la fattura n° 510/F del 16/11/2012 della ditta Gamed 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 € 1.266,87 (milleduecentosessantasei/87), 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 € 1.266,87 (milleduecentosessantasei/87), compreso di I.V.A., tramite pagamento con bonifico bancario alla ditta Gamed s.r.l.;
- di movimentare la spesa complessiva di € 1.266,87 (milleduecentosessantasei/87), al numero 0501010801 (acquisti di presidi chirurgici e materiale sanitario) del Piano dei Conti vigente, e al numero 10531105 (Sala Operatoria di Ortopedia e Traumatologia P.O. "C.T.O.") del Centro di Costo.

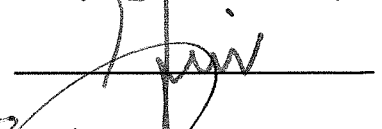
**Il Direttore Generale  
(Dr. Maurizio Calamida)**



**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° 304 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 Metastasio, 9 Loc. "Su Planu"  
 09047 - Selargius (CA)  
 Tel. 070/532095 Fax. 070/531199  
 Cod.Fisc 01088140908  
 P.Iva 02610050920

FF/2012/15090 del 26/11/2012

CODICE CLIENTE 8	PARTITA IVA / CODICE FISCALE 02261310920	ZONA	PAGINA 1
---------------------	---	------	-------------

A.S.L. N° 7  
 VIA DALMAZIA- C.P. 122  
 09013 CARBONIA CA

TIPO DOCUMENTO FATTURA	DATA 16/11/2012	NUMERO 510/F	VALUTA E	CONTROLLORE
DATA BOLLA	NUMERO BOLLA	MODALITA' DI PAGAMENTO BONIFICO BANCARIO 90 GG D.F	DATA DEC. PAG. 16/11/2012	BANCA D'APPOGGIO BANCO DI SARDEGNA SPA
IBAN IT59Q010154410100000040277	AGENTE 1	PORTO / RESA	SPEDIZIONE	

CODICE ARTICOLO E DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	%Sc./Magg.	IMPORTO	% IVA
Ns D.d.T. n° 562 del 16.11.12 A saldo Vs ordine prot. 304/FF del 13.11.12 P.O. IGLESIAS					
T-435-SA TUBICAST AVAMBRACCIO	1,00	402,00		402,00	21
T-450-SL TUBICAST GAMBALETTO	1,00	645,00		645,00	21

Stampa: AZIENDA U.S.L. N° 7 CARBONIA  
 26 NOV 2012  
 PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

Stampa: AZIENDA U.S.L. N° 7 CARBONIA  
 23 NOV 2012  
 PROTOCOLLO

TOTALE MERCE 1.047,00	% SCONTO/MAGG. 0,00	IMPORTO SCONTO/MAGG.	IMPORTO NETTO 1.047,00
IMPONIBILE / NON IMPONIBILE 1.047,00	% IVA / COD. ESENZIONE 21	IMPORTO IVA / MOTIVO ESENZIONE 219,87	IMPONIBILE RITENUTA %

TOTALE FATTURA 1.266,87	NETTO A PAGARE 1.266,87
----------------------------	----------------------------

10 DIC 2012