



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

Deliberazione n° 308

22 FEB. 2013

Adottata dal Direttore Generale in data \_\_\_\_\_

**Oggetto:** Liquidazione fattura n° 1284 del 30/11/2012 della ditta Ferino Forniture Industriali.

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 Ferino Forniture Industriali;
- Dato atto** che al Servizio di Cassa Economale del Polo Ospedaliero di Iglesias è pervenuto, in data 30/01/2013 la Fattura n° 1284 del 30/11/2012 (mai acquisita da questo Ufficio) della ditta Ferino Forniture Industriali, 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 materiale vario da ferramenta;
- di acquisire agli atti aziendali la fattura n° 1284 del 30/11/2012 della ditta Ferino Forniture Industriali, relativa a spese sostenute dal cassiere economo del Polo Ospedaliero di Iglesias;
- di prendere atto che la relativa spesa complessiva è pari a € 17.56 (diciassette/56), come risulta dalla documentazione allegata relativa agli esborsi e regolarmente verificata dal Direttore Medico dei PP.OO. di Iglesias;
- di corrispondere alla ditta Ferino Forniture Industriali l'importo di € 17.56 (diciassette/56), 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

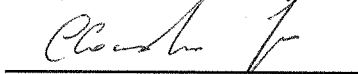
Per i motivi esposti in premessa:

- di acquisire agli atti aziendali la fattura n° 1284 del 30/11/2012 della ditta Ferino Forniture Industriali, relativa a spese sostenute dal cassiere economo del Polo Ospedaliero di Iglesias;
- di prendere atto che la relativa spesa complessiva è pari a € 17.56 (diciassette/56), 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 € 17.56 (diciassette/56), compreso di I.V.A., tramite pagamento con bonifico bancario, alla ditta Ferino Forniture Industriali;
- di movimentare la spesa complessiva di € 17.56 (diciassette/56), al numero 0501030501 (Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni) del Piano dei Conti vigente, e al numero 10510202 (Costi comuni Presidi Ospedalieri di Iglesias) del Centro di Costo.

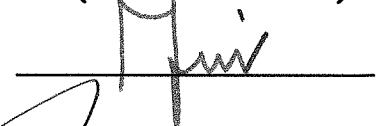
**Il Direttore Generale**  
(Dr. Maurizio Calamida)



**Il Direttore Amministrativo**  
(Dr. Claudio Ferri)



**Il Direttore Sanitario**  
(Dr. Franco Trincas)



**Il Direttore dei PP.OO. di Iglesias**

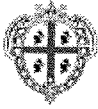
(Dr. Carlo Murru)



**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

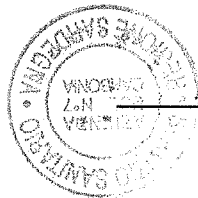
Attesta che la deliberazione  
n° 308 del 22 FEB. 2013

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



*Flavia*

### Destinatari della Deliberazione:

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

# FERINO

FORNITURE  
INDUSTRIALI  
di Roberto Ferino

Via Cattaneo - tel./fax 0781/42042

09016 IGLESIAS (CI)

P. IVA 03350270926 - C.F. FRNRRT70D22B745E

SPETT.LE  
A.S.L. N° 7  
VIA DALMAZIA, 83  
09013 CARBONIA (CA)

## FATTURA DIFFERITA

C. CLIENTE	CODICE FISCALE	PARTITA IVA	TELEFONO	FAX	N° DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAG.
00017		02261310920			<b>1284</b>	<b>30/11/2012</b>	<b>1</b>
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			BANCA D'APPOGGIO				
B030-Bon.Banc.30 gg DF FM							

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SC. %	PREZZO TOTALE	C. IVA
	<b>D.D.T. NR. BO 842 DEL 26/11/2012</b>						
V5739 08020Z	VITE T.E. 8.8 TF M 8X20 ZNT	PZ	20,00	0,126	26	1,86	21
V5588 08125Z	DADO ESAGONALE MEDIO M 8X1.25 ZNT	PZ	70,00	0,060	26	3,11	21
	<b>D.D.T. NR. BO 843 DEL 26/11/2012</b>						
GLO G1546	DISCO TAGLIO ACC+INOX 230X2.0 mm Safecut	PZ	1,00	3,300		3,30	21
	<b>D.D.T. NR. BO 847 DEL 27/11/2012</b>						
KIS KST 316L16 2.6/1	ELETTRODO INOX 316L-16 2.6X300mm	PZ	10,00	0,460		4,60	21
VX5739M05020	VITE T.E. INOX A2 M 5 X 20	PZ	4,00	0,120	26	0,36	21
VX5588M05	DADO ESAGONALE INOX A2 M 5	PZ	4,00	0,040	26	0,12	21
VX1751M05	RONDELLA GROWER INOX A2 M 5	PZ	4,00	0,025	26	0,07	21
VX6592M05	RONDELLA PIANA INOX A2 M 5	PZ	8,00	0,015	26	0,09	21

Azienda U.S.L. n° 7 - Carbonia  
PP. OO. - Iglesias  
30 GEN. 2013  
Cassa Economale

### CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

TRASPORTO A CURA DEL	PORTO	ANNOTAZIONI				
Destinatario	Laboratorio Analisi					
TOTALE MERCE	SC. % MERCE	IMPORTO SCONTO	TOTALE NETTO	SPESE TRASPORTO	SPESE IMBALLO	SPESE VARIE
13,51			13,51			1,00
C. IVA	% IVA	IMPONIBILE	IMPOSTA	AGENDA CODICI	SPESE ART. 15	ACCONTO
21	21,00	14,51	3,05			
		TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IVA	TOTALE ESENTE	NETTO A PAGARE	TOTALE FATTURA
		14,51	3,05		17,56	<b>EUR 17,56</b>
SCADENZE						
del 31/12/2012 di EUR 17,56						