



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

Deliberazione n° 34

Adottata dal Direttore Generale in data 22 FEB 2013

Oggetto: Liquidazione fattura n° 316 del 16/11/2012 della ditta Cossu Giorgio Termoidraulica.

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 n° 1 collare in acciaio Ø 33 presso la ditta Cossu Giorgio Termoidraulica;
- Dato atto** che al Servizio di Cassa Economale del Polo Ospedaliero di Iglesias è pervenuto, in data 30/01/2013 la Fattura n° 316 del 16/11/2012 (mai acquisita da questo Ufficio) della ditta Cossu Giorgio Termoidraulica, 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;

P R O P O N E

- Di dare atto dell'avvenuto esperimento delle procedure dirette all'acquisizione n° 1 collare in acciaio Ø 33;
- di acquisire agli atti aziendali la fattura n° 316 del 16/11/2012 della ditta Cossu Giorgio Termoidraulica, relativa a spese sostenute dal cassiere economo del Polo Ospedaliero di Iglesias;
- di prendere atto che la relativa spesa complessiva è pari a € 8.00 (otto/00), come risulta dalla documentazione allegata relativa agli esborsi e regolarmente verificata dal Direttore Medico dei PP.OO. di Iglesias;

- di corrispondere alla ditta Cossu Cossu Giorgio Termoidraulica l'importo di € 8.00 (otto/00), 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;

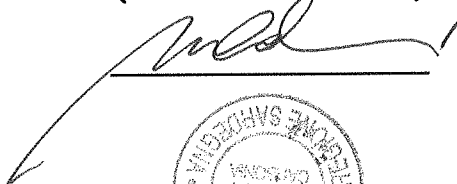
Sentiti il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;

D e l i b e r a

Per i motivi esposti in premessa:

- di acquisire agli atti aziendali la fattura n° 316 del 16/11/2012 della ditta Cossu Giorgio Termoidraulica, relativa a spese sostenute dal cassiere economo del Polo Ospedaliero di Iglesias;
- di prendere atto che la relativa spesa complessiva è pari a € 8.00 (otto/00), 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 € 8.00 (otto/00), compreso di I.V.A., tramite pagamento con bonifico bancario, alla ditta Cossu Giorgio Termoidraulica;
- di movimentare la spesa complessiva di € 8.00 (otto/00), al numero 0501030501 (Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni) del Piano dei Conti vigente, e al numero 10510208 (Costi comuni Presidio Ospedaliero "F.lli Crobu") del Centro di Costo.

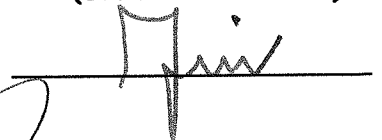
**Il Direttore Generale
(Dr. Maurizio Calamida)**



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

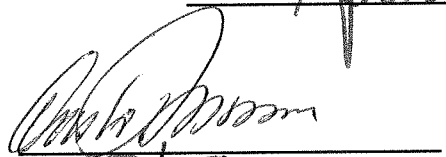



**Il Direttore Sanitario
(Dr. Franco Trincas)**



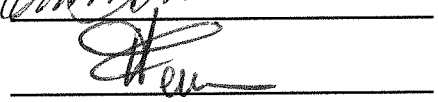
Il Direttore dei PP.OO. di Iglesias

(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

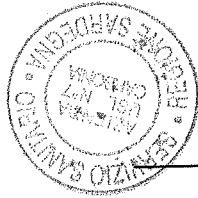
n° 34 del 22 FEB. 2013

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

Destinatari della Deliberazione:

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

COSSU GIORGIO
TERMIDRAULICA
 Via Venezia, 37 - 09016 IGLESIAS
 Tel. 0781.40497 Fax 0781.257558
 P. IVA 00404230922 C.F. CSS GRG 46103 E281F

FATTURA n. 316

a saldo vs. ordine
 in conto

Data 16/11/2012

RIFERIMENTI

DDT NR 87 DEL 26-10-2012
 CONSEGNA

s. ASL n° 7

VIA DAZIAZIA 83

PARTITA IVA CLIENTE

02261310920

CODICE FISCALE CLIENTE

CARBONIA

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA. - 1. Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento di quanto fornito. - 2. La merce viaggia a rischio e pericolo del Cliente, anche se convenuta franco a destino. - 3. Salvo patto espresso, tutti i prezzi s'intendono franco sede della Ditta venditrice. - 4. In caso di ritardo nel pagamento decorreranno gli interessi commerciali nella misura del saggio ufficiale di sconto aumentato di tre punti. - 5. Per qualsiasi controversia si adirà l'Autorità Giudiziarla competente nel territorio della Ditta venditrice. - 6. Non si rilasciano quietanze separate: per il regolare saldo si prega di rimandare la fattura. Comunicateci eventuali errori/omissioni relativi ai Vs. dati anagrafici e fiscali. Senza Vs. comunicazioni resteranno validi quelli qui riportati e ci riterremo liberi da ogni responsabilità e sanzione.

QUANTITÀ	DESCRIZIONE	PREZZO	SC.	IMPONIB. 21%	IMPONIB. %	IMPONIB. %
001	COLLARE → 33 ACC.	661		661		

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

PAGAMENTI
 CHIESTA BANCARIA

Imponibili 661
 21 IVA 139
 Non imponibile o esente art. _____
 Totale € 800

TOTALE FATTURA € € 800