

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

Deliberazione n° 312

Adottata dal Direttore Generale in data 22 FEB. 2013

Oggetto: Liquidazione fattura n° 1769 del 31/12/2012 della ditta Color Più.

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 edile vario presso la ditta Color Più;
- Dato atto** che al Servizio di Cassa Economale del Polo Ospedaliero di Iglesias è pervenuto, in data 30/01/2013 la Fattura n° 1769 del 31/12/2012 (mai acquisita da questo Ufficio) della ditta Color Più, 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 edile vario;
- di acquisire agli atti aziendali la fattura n° 1769 del 31/12/2012 della ditta Color Più, relativa a spese sostenute dal cassiere economo del Polo Ospedaliero di Iglesias;
- di prendere atto che la relativa spesa complessiva è pari a € 733,93 (settecentotrentatre/93), come risulta dalla documentazione allegata relativa agli esborsi e regolarmente verificata dal Direttore Medico dei PP.OO. di Iglesias;
- di corrispondere alla ditta Color Più l'importo di € 733,93 (settecentotrentatre/93), 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;

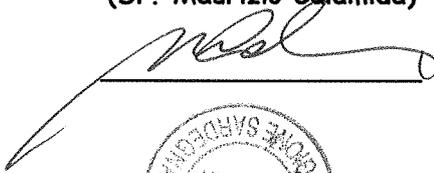
Sentiti il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;

Delibera

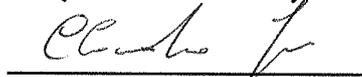
Per i motivi esposti in premessa:

- di acquisire agli atti aziendali la fattura n° 1769 del 31/12/2012 della ditta Color Più, relativa a spese sostenute dal cassiere economo del Polo Ospedaliero di Iglesias;
- di prendere atto che la relativa spesa complessiva è pari a € 733,93 (settecentotrentatre/93), 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 € 733,93 (settecentotrentatre/93), compreso di I.V.A., tramite pagamento con bonifico bancario, alla ditta Color Più;
- di movimentare la spesa complessiva di € 733,93 (settecentotrentatre/93), 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° 319 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

Intestataro Documento

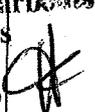
Spett.le
A.S.L. N°7
 Via Dalmazia n°83
 09013 Carbonia CA
 ITALIA

Magazzino	Valuta	Tipo Documento	Numero	Data	Pagina
1 MAGAZZINO UNICO	EURO	FATTURA DIFFERITA	1769	31-12-2012	1
Codice Cliente			Agente		
0000006 IT02261310920					
Pagamento	Banca				
RIMESSA DIRETTA					

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo	Sconti	Importo	C.I.
OCOP_14	Da DDT 2019 -03-12-2012 COPRIMAX LT 14	PZ	1,00	33,05785		33,06	21
SP	STUCCO IN POLVERE	KG	5,00	0,96694		4,83	21
G.263	SPATOLA INOX CON MANICO	PZ	1,00	1,65289		1,65	21
TC	TELO COPRITUTTO	PZ	3,00	1,07438		3,22	21
MR.GRIP	Da DDT 2025 -04-12-2012 GUANTI FLEXY	PZ	3,00	2,06611		6,20	21
CG38	CARTA GOMMATA	PZ	2,00	1,65289		3,31	21
DT	Da DDT 2030 -05-12-2012 DISCO TAGLIO	PZ	2,00	1,23966		2,48	21
CG38	CARTA GOMMATA	PZ	1,00	1,65289		1,65	21
P2510	STUCCO X GIUNTI KG 10	PZ	1,00	10,33057		10,33	21
P2510	STUCCO X GIUNTI KG5	PZ	1,00	6,19834		6,20	21
SP	STUCCO IN POLVERE	KG	5,00	0,96694		4,83	21
M74	MONTANTE PER PARETE	MT	6,00	1,98347		11,90	21
RR	RETE PER GIUNTI	PZ	1,00	6,19834		6,20	21
OSUP_4P	Da DDT 2038 -06-12-2012 SUPERCOLOR COLORATO TL153	PZ	1,00	27,37190	20,00	21,90	21
OCOP_4	COPRIMAX LT 4	PZ	1,00	33,05785		33,06	21
TC	TELO COPRITUTTO	PZ	1,00	1,07438		1,07	21
	Da DDT 2041 -06-12-2012						

Totale Merce Sconto % Netto Merce Spese Varie Spese Trasporto Totale Imponibile Totale Imposta

Cod. IVA	Spese Accessorie	Imponibile	IVA	Imposta	Bolli
					Totale Documento Eur
					Acconto

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

Scadenza Rate e Relativo Importo

>>> SEGUE >>>

Intestataro Documento

Spett.le
A.S.L. N°7
 Via Dalmazia n°83
 09013 Carbonia CA
 ITALIA

Magazzino	Valuta	Tipo Documento	Numero	Data	Pagina
1 MAGAZZINO UNICO	EURO	FATTURA DIFFERITA	1769	31-12-2012	2
Codice Cliente	Agente				
0000006 IT02261310920					
Pagamento	Banca				
RIMESSA DIRETTA					

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo	Sconti	Importo	C.I.
OCOP_14	COPRIMAX LT 4 Da DDT 2048 -10-12-2012	PZ	1,00	13,22314		13,22	21
GB	GUANTI MONOUSO 50 PZ	PZ	1,00	9,91735		9,92	21
OCOP_14	COPRIMAX LT 14 Da DDT 2052 -11-12-2012	PZ	1,00	33,05785		33,06	21
OCOP_14	COPRIMAX LT 14 Da DDT 2061 -12-12-2012	PZ	1,00	33,05785		33,06	21
SP	STUCCO IN POLVERE	KG	5,00	0,96694		4,83	21
ONEO_4	NEOFIX LT 4 Da DDT 2069 -13-12-2012	PZ	1,00	21,19834	20,00	16,96	21
P2510	STUCCO X GIUNTI KG 5 Da DDT 2073 -13-12-2012	PZ	1,00	6,19834		6,20	21
OCOP_14	COPRIMAX LT 14 Da DDT 2088 -17-12-2012	PZ	1,00	33,05785		33,06	21
C088_14	MURCOLOR LT 14 Da DDT 2108 -20-12-2012	PZ	2,00	63,63636	10,00	114,55	21
C034_1	COVEZINC KG 1	PZ	1,00	14,87603		14,88	21
G.170	PENNELLESA Da DDT 2125 -27-12-2012	PZ	1,00	0,74380		0,74	21
MS_0250	MUFFA STOP LT 1	PZ	1,00	16,52892		16,53	21
ONEO_1	NEOFIX LT 4	PZ	1,00	24,50413		24,50	21

Totale Merce Sconto % Netto Merce Spese Varie Spese Trasporto Totale Imponibile Totale Imposta

Cod. IVA	Spese Accessorie	Imponibile	IVA	Imposta	Bolli
					Totale Documento Eur
					Acconto

Scadenza Rate e Relativo Importo

>>> SEGUE >>>

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

Intestataro Documento

Spett.le
A.S.L. N°7
 Via Dalmazia n°83
 09013 Carbonia CA
 ITALIA

Magazzino	Valuta	Tipo Documento	Numero	Data	Pagina
1 MAGAZZINO UNICO	EURO	FATTURA DIFFERITA	1769	31-12-2012	3
Codice Cliente	Agente				
0000006 IT02261310920					
Pagamento	Banca				
RIMESSA DIRETTA					

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo	Sconti	Importo	C.I.
SP	STUCCO IN POLVERE Da DDT 2127 -28-12-2012	KG	5,00	1,23966		6,20	21
P255	STUCCO X GIUNTI KG 5 Da DDT 2128 -28-12-2012	PZ	2,00	6,19834		12,40	21
C088_14	MURCOLOR LT 14	PZ	2,00	63,63636	10,00	114,55	21

Totale Merce	Sconto %	Netto Merce	Spese Varie	Spese Trasporto	Totale Imponibile	Totale Imposta
606,55		606,55			606,55	127,38

Cod. IVA	Spese Accessorie	Imponibile	IVA	Imposta	Bolli
21		606,55	21	127,38	
					Totale Documento Eur
					733,93
					Acconto

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

Scadenza Rate e Relativo Importo