

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

Deliberazione n° 313

Adottata dal Direttore Generale in data 22 FEB. 2013

**Oggetto:** Liquidazione fattura n° 11.881 del 26/11/2012 della ditta Ceracarta s.p.a.

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. Pronto Soccorso, autorizzata dal Direttore Medico dei PP.OO. di Iglesias, il cassiere economo ha attivato le procedure per la fornitura di n° 5 confezione da 20 pz. di Carta per ECG Black Rapid 28 AR 2100 Letter presso la ditta Ceracarta s.p.a.;
- Dato atto** che al Servizio di Cassa Economale del Polo Ospedaliero di Iglesias è pervenuta con nota protocollo n° PI/2012/5823 del 17/12/2012 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° 5 confezione da 20 pz. di Carta per ECG Black Rapid 28 AR 2100 Letter;
- di acquisire agli atti aziendali la fattura n° 11.881 del 26/11/2012 della ditta Ceracarta s.p.a, relativa a spese sostenute dal cassiere economo del Polo Ospedaliero di Iglesias;
- di prendere atto che la relativa spesa complessiva è pari a € 319,44 (trecentodiciannove/44), come risulta dalla documentazione allegata relativa agli esborsi e regolarmente verificata dal Direttore Medico dei PP.OO. di Iglesias;
- di corrispondere alla ditta Ceracarta s.p.a l'importo di € 319,44 (trecentodiciannove/44), 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;

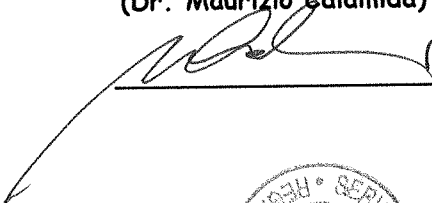
**Sentiti** il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;

### D e l i b e r a

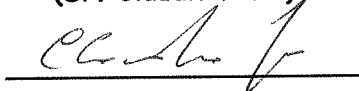
Per i motivi esposti in premessa:

- di acquisire agli atti aziendali la fattura n° 11.881 del 26/11/2012 della ditta Ceracarta s.p.a, relativa a spese sostenute dal cassiere economo del Polo Ospedaliero di Iglesias;
- di prendere atto che la relativa spesa complessiva è pari a € 319,44 (trecentodiciannove/44), 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 € 319,44 (trecentodiciannove/44), compreso di I.V.A., tramite pagamento con bonifico bancario alla ditta Ceracarta s.p.a;
- di movimentare la spesa complessiva di € 319,44 (trecentodiciannove/44), al numero 0501030401 (acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati) del Piano dei Conti vigente, e al numero 10710201 (Pronto Soccorso - Polo Ospedaliero di Iglesias) del Centro di Costo.

Il Direttore Generale  
(Dr. Maurizio Galamida)



Il Direttore Amministrativo  
(Dr. Claudio Ferri)

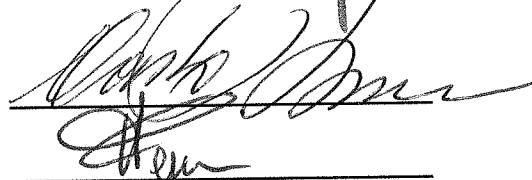


Il Direttore Sanitario  
(Dr. Franco Trincas)



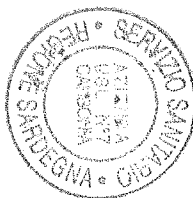
Il Direttore dei PP.OO. di Iglesias

(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° 313 del 22 FEB. 2013

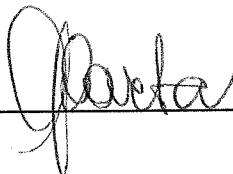
è stata pubblicata

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



Destinazione Merce:

AZ.7 C/O MAGAZZINO ECONOMALE P.O.  
 "F.LLI CROBU" ORE 8/13 LOC.CANONICA  
 09016 IGLESIAS (CA)

Cliente:

000000000000230  
 AZIENDA USL 7 CARBONIA  
 REGIONE SARDEGNA  
 VIA DALMAZIA (PAL.COSSU)  
 09013 CARBONIA ( CA ) ( 001 )

Vettore: ARTONI TRASPORTI SPA  
 Porto: FRANCO

Zona: SARDEGNA

Pagamento: R.D. 90 GG. D.F.  
 Sconto

Partita IVA o codice fiscale: IT 02261310920  
 Sconti  
 Valuta: EUR  
 Pag.: 1

Vs. banca: ABI: CAB: IBAN: N. doc. **11881**  
 Ns. banca: **BANCA POPOLARE DELL'EMILIA** ABI:05387 CAB:13201 IBAN:IT60Z0538713201000000015599 Data doc. **26/11/2012**

Codice	Descrizione merce o servizio	U.M.	Quantità	Prezzo	Sconti	Importo	C.I.
0014767	DDT n°11804 del 20/11/2012 Ns Ordine n° 10952 del 08/11/2012 Vs Ordine: 298/FF 05/11/2012 210X140X200 E.T. AR 2100* 66010045	N	100,00	2,64000		264,00	21

*Ricevuto in contanti*  
*12 DIC 2012*

**Contributo ambientale CONAI assolto ove dovuto**

Tipo pagamento	Scadenza	Importo scadenza	Cod. I.V.A.	Imponibile I.V.A.	% I.V.A.	Imposta in EU
Rimessa	26/02/2013	319,44	21	264,00	21,00	55,44
Totale			264,00		55,44	

Totale	Sconti	Altre spese	Spese di trasporto	I.V.A.	Totale documento EUR	<b>319,44</b>
264,00		Spese di incasso	Spese di imballo	55,44		