



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

Deliberazione n° 314

Adottata dal Direttore Generale in data 22 FEB. 2013

Oggetto: Liquidazione fattura n° 115 del 29/12/2012 della ditta Aldo Sias 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 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 elettrico vario presso la ditta Aldo Sias s.r.l.;
- Dato atto** che al Servizio di Cassa Economale del Polo Ospedaliero di Iglesias è pervenuto, in data 30/01/2013 la Fattura n° 115 del 29/12/2012 (mai acquisita da questo Ufficio) della ditta Aldo Sias s.r.l., 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 elettrico vario;
- di acquisire agli atti aziendali la fattura n° 115 del 29/12/2012 della ditta Aldo Sias 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 € 98,35 (novantotto/35), come risulta dalla documentazione allegata relativa agli esborsi e regolarmente verificata dal Direttore Medico dei PP.OO. di Iglesias;
- di corrispondere alla ditta Aldo Sias s.r.l. l'importo di € 98,35 (novantotto/35), 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;

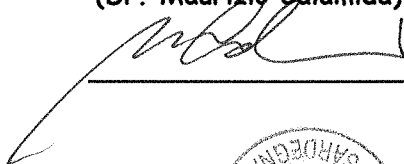
Sentiti il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;

Delibera

Per i motivi esposti in premessa:

- di acquisire agli atti aziendali la fattura n° 115 del 29/12/2012 della ditta Aldo Sias 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 € 98,35 (novantotto/35), 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 € 98,35 (novantotto/35), compreso di I.V.A., tramite pagamento con bonifico bancario, alla ditta Aldo Sias s.r.l.;
- di movimentare la spesa complessiva di € 98,35 (novantotto/35), al numero 0501030501 (Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni) del Piano dei Conti vigente, e al numero 10510207 (Costi comuni Presidio Ospedaliero C.T.O.) del Centro di Costo.

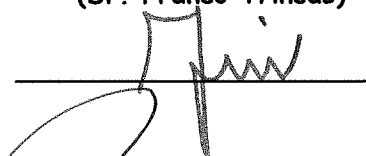
Il Direttore Generale
(Dr. Maurizio Calamida)



Il Direttore Amministrativo
(Dr. Claudio Ferri)




Il Direttore Sanitario
(Dr. Franco Trincas)



Il Direttore dei PP.OO. di Iglesias

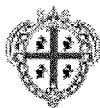
(Dr. Carlo Murru)



Il Resp.le della Cassa Economale

(Sig. Francesco Fenu)





REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

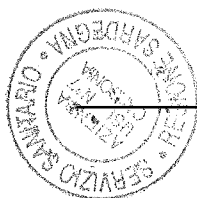
A.S.L. n° 7 - Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la deliberazione
n° 314 del 7 2 FEB. 2013
è stata pubblicata

nell'Albo Pretorio dell'Azienda U.S.L. n° 7
a partire dal 2 5 FEB. 2013 al 1 1 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



aldo sias s.r.l.

• FORNITURE ELETTRICHE
• ILLUMINOTECNICA



Global Electric
Wholesaler Association
ITALIA

ALDO SIAS s.r.l.

Piazza Cavallera, 21 - 09016 IGLESIAS (CI)
Tel. 0781.22470 - Fax 0781.30083 - Email: aldo.sias@tin.it
Cod. Fisc. e Partita IVA 03004940924
Registro Imprese Cagliari 03004940924
R.E.A. Cagliari - 239378
Capitale sociale € 10.000,00 i.v.

BANCA D'APPOGGIO

PAGAMENTO

RICEVIMENTO FATTURA

SCADENZA

FATTURA/DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.P.R. 472/96)

TIPO DOCUMENTO

FATTURA DIFFERITA

NUMERO

115

DATA

29/12/12

PAG

1

SPETTABILE

AZIENDA A.S.L. N. 7
VIA DALMAZIA, 83
09013 CARBONIA

CA

Destinazione

OSPEDALE C.T.O. - IGLESIAS

IN CONTO A SALDO

ORDINE CLIENTE

DATA ORDINE

P.IVA CLIENTE

02261310920

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	AL. IVA
FME78090	Rif.documento nr. 182 del 05/12/12	NR	2,000	9,16	18,32	21
GW64211	ADATT.SP.CEE A 1 BIP/SK+2 BIP.	NR	1,000	10,33	10,33	21
	ADAT.IC 2P+T 16A 230V 2X2P+T B					
	Rif.documento nr. 186 del 19/12/12					
PHLS10	S10 4-65W SIN 220-240V WH EUR/	NR	25,000	0,48	12,00	21
PHLS2	S2 4-22W SER 220-240V WH EUR/1	NR	25,000	0,48	12,00	21
3M1HY19X25	TEMFLEX 1500 - 19X25X0,15	NR	2,000	0,99	1,98	21
BTIS2466TA	KIT - SPINA CORNER SALVASP. 2P+	NR	5,000	0,87	4,35	21
BTIS2465TA	KIT - SPINA CORNER SALVASP. 2P+	NR	4,000	0,80	3,20	21
BTIAM5440/16	MATIX - PRESA STD TEDESCO/ITAL	NR	5,000	3,82	19,10	21
TOTALE IMPORTO					81,28	
SPESE BOLLI					0,00	
SPESE INCASSO					0,00	
SPESE TRASPORTO					0,00	
SCONTO CASSA					0,00	
CAUSALE DEL TRASPORTO		A MEZZO		ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		N. COLLI
VEITTORE		DATA RITIRO		TOTALE IMPONIBILE		81,28
FIRMA VEITTORE		FIRMA CONDUCENTE		FIRMA DESTINATARIO		TOTALE IVA
						17,07
						21%
						TOTALE FATTURA
						98,35

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