

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

Deliberazione n° 315

Adottata dal Direttore Generale in data 22 FEB. 2013

**Oggetto:** Liquidazione fattura n° 114 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° 114 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;

### P R O P O N E

- Di dare atto dell'avvenuto esperimento delle procedure dirette all'acquisizione materiale elettrico vario;
- di acquisire agli atti aziendali la fattura n° 114 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 € 71,21 (settantuno/21), 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 € 71,21 (settantuno/21), 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° 114 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 € 71,21 (settantuno/21), 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 € 71,21 (settantuno/21), compreso di I.V.A., tramite pagamento con bonifico bancario, alla ditta Aldo Sias s.r.l.;
- di movimentare la spesa complessiva di € 71,21 (settantuno/21), al numero 0501030501 (Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni) del Piano dei Conti vigente, e al numero 10510206 (Costi comuni Presidio Ospedaliero S. Barbara) del Centro di Costo.

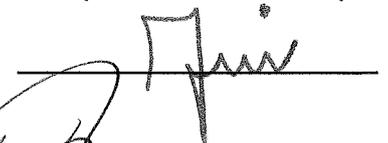
Il Direttore Generale  
(Dr. Maurizio Calamida)



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

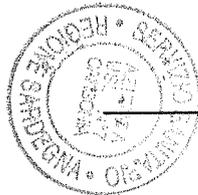
Attesta che la deliberazione  
n° 315 del 22 FEB. 2013

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



# aldo sias s.r.l.

- FORNITURE ELETTRICHE
- ILLUMINOTECNICA

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

TIPO DOCUMENTO

FATTURA DIFFERITA

NUMERO

114

DATA

29/12/12

PAG.

1

SPETTABILE

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

CA

Destinazione

**OSPEDALE S. BARBARA - IGLESIAS** IN CONTO  A SALDO

ORDINE CLIENTE

DATA ORDINE

P.IVA CLIENTE

02261310920

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	AL. IVA	
CANCON90	Rif.documento nr. 180 del 03/12/12 CANALE CONDIZ. 90X65 B.9010	MT	2,000	3,59	7,18	21	
INS10469	GSIG20-TUBO FLEX GUAINA GRIG I	MT	3,000	0,59	1,77	21	
FME86090	ADATT.1S.SCK-1P.2P+T 16A BI	NR	1,000	2,21	2,21	21	
BTIAM5011	MATIX - INTERRUOTTORE 2P 16A	NR	1,000	5,15	5,15	21	
BTI25603	IDROBOX MAGIC/MATIX - COPERCHI	NR	1,000	4,57	4,57	21	
BTI25503	IDROBOX MAGIC/MATIX - CUSTODIA	NR	1,000	3,24	3,24	21	
BTIAM5000	MATIX - FALSO POLO	NR	2,000	0,40	0,80	21	
BTIAM5005	MATIX - PULSANTE 1P 10A NO	NR	1,000	1,69	1,69	21	
BTIF820/20	Rif.documento nr. 185 del 12/12/12 BTDIN45 - MAGNETOT 2P 20A 4,5K	NR	1,000	12,27	12,27	21	
FME85070	SPINA 2P+T SCHUKO BI	NR	1,000	2,02	2,02	21	
FROR3X1,5	CAVO FROR 3 X 1,5 MMQ.	MT	2,000	0,54	1,08	21	
BTIS2466TA	KIT - SPINA CORNER SALVASP.2P+	NR	1,000	0,87	0,87	21	
BTIS2670TA	KIT - PRESA VOLANTE 2P+T 10/16	NR	1,000	1,41	1,41	21	
PHLPLQ168354P	PL-Q 16W/835/4P 1CT/10BOX	NR	1,000	13,18	13,18	21	
BTIS2670TA	KIT - PRESA VOLANTE 2P+T 10/16	NR	1,000	1,41	1,41	21	
TOTALE IMPORTO					58,85		
CAUSALE DEL TRASPORTO							
VEITTORE							
FIRMA VETTORE							
SPESA BOLLI	0,00	SPESA INCASSO	0,00	SPESA TRASPORTO	0,00	SCONTO CASSA	0,00
A MEZZO		ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		N. COLLI		TOTALE IMPONIBILE	58,85
						TOTALE IVA	12,36
						21%	
						TOTALE FATTURA	71,21

