

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

Deliberazione n° 440

Adottata dal Direttore Generale in data 8 MAR, 2013

Oggetto: Liquidazione fattura n° 1652 del 23/11/2012 della ditta Sanifarm 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 dell'U.O. Otorinolaringoiatria, autorizzata dal Direttore Medico dei PP.OO. di Iglesias, il cassiere economo ha attivato le procedure per la fornitura di Strumentario chirurgico vario presso la ditta Sanifarm s.r.l.;
- Dato atto** che al Servizio di Cassa Economale del Polo Ospedaliero di Iglesias è pervenuta con nota protocollo n° PI/2012/5679 del 10/12/2012 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;

P R O P O N E

- Di dare atto dell'avvenuto esperimento delle procedure dirette all'acquisizione Strumentario chirurgico vario;
- di acquisire agli atti aziendali la fattura n° 1652 del 23/11/2012 della ditta Sanifarm 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 € 770,17 (settecentosettanta/17), come risulta dalla documentazione allegata relativa agli esborsi e regolarmente verificata dal Direttore Medico dei PP.OO. di Iglesias;
- di corrispondere alla ditta Sanifarm s.r.l. l'importo di € 770,17 (settecentosettanta/17), 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;

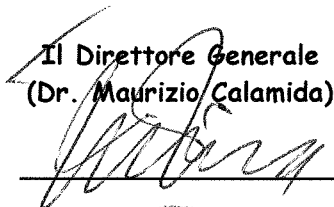
Sentiti il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;

Delibera

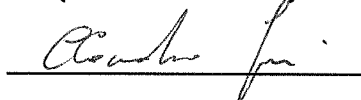
Per i motivi esposti in premessa:

- di acquisire agli atti aziendali la fattura n° 1652 del 23/11/2012 della ditta Sanifarm 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 € 770,17 (settecentosettanta/17), 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 € 770,17 (settecentosettanta/17), compreso di I.V.A., tramite pagamento con bonifico bancario alla ditta Sanifarm s.r.l.;
- di movimentare la spesa complessiva di € 770,17 (settecentosettanta/17), al numero 0501010801 (acquisti di presidi chirurgici e materiale sanitario) del Piano dei Conti vigente, e al numero 10531505 (Sala Operatoria di Otorinolaringoiatria del P.O. "C.T.O.") del Centro di Costo.

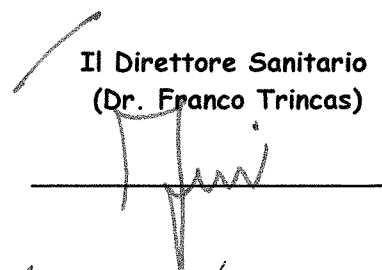
Il Direttore Generale
(Dr. Maurizio Calamida)



Il Direttore Amministrativo
(Dr. Claudio Ferri)



Il Direttore Sanitario
(Dr. Franco Trincas)



Il Direttore dei PP.OO. di Iglesias

(Dr. Carlo Murre)



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° 1410 del 8 MAR. 2013
è stata pubblicata

nell'Albo Pretorio dell'Azienda U.S.L. n° 7
a partire dal 12 MAR. 2013 al 26 MAR. 2013
resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi
ed è stata posta in pubblicazione per la consultazione

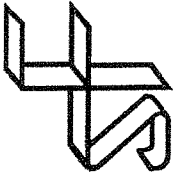
Servizio Affari Generali



[Handwritten signature]

Destinatari della Deliberazione:

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



SANIFARM s.r.l.
 VIALE MONASTIR, 126/A • TEL. 070/288350
 TELEFAX 070/282339
 09122 CAGLIARI
 REG. SOC. TRIB. CAGLIARI N. 7115
 C.C.I.A.A. CAGLIARI N. 87129
 C.C. POSTALE N. 17525098
 COD. FISC. E PART. IVA N. 00288550924

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA
 03 DIC 2012
 PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

FF 2012/15433 del 03/12/2012
 Spett.
 AZIENDA U.S.L.N.7
 VIA DALMAZIA, 83 C.P.122
 09013 CARBONIA (CA)

N° fattura 1652	Data fattura 23/11/12	Pagina 1/1	Condizioni di pagamento RD60 - Rim. Dir. 60gg d.f.	Codice Cliente 01060	P.IVA / Codice Fiscale 02261310920
Destinazione dei beni OSPEDALE F.LLI CROBU			IGLESIAS		
Note STRUMENTARIO STORZ			Vs. ordine P.384/FF	Data ordine 26/10/12	

Articolo	Descrizione	Codice magazzino	Quantità	UM	Prezzo	Sconti	Importo	IVA
S529205	Doc. trasporto N. 1715 del 22/11/12	01052454	4,00	PZ	45,00	5,00	171,00	21
S529207	TUBI PER ASPIRAZIONE	01050994	4,00	PZ	45,00	5,00	171,00	21
S529209	TUBO D'ASPIRAZIONE	01050076	4,00	PZ	45,00	5,00	171,00	21
S152201	TUBO D'ASPIRAZIONE DI FRAZIER	01050548	2,00	PZ	35,00	5,00	66,50	21
S745830	UNCINO AURICOLARE	01055557	1,00	PZ	15,00	5,00	14,25	21
S745800	SONDE X DOTTO SALIVARE CM.13	01050996	1,00	PZ	15,00	5,00	14,25	21
S745802	SONDE PER DOTTO SALIVARE DI BROWMAN	01051812	1,00	PZ	15,00	5,00	14,25	21
S745804	SONDE DADOTTO SALIVARE MIS.3-4	01055687	1,00	PZ	15,00	5,00	14,25	21

Fattura in sospeso al mese della Circa
 n. 00502222 del 27.11.2012, emessa
 nel mese di 11/11/12 in quanto con il nu
 erano in corso le attività di fattura.

Trasporto a mezzo		Spese di trasporto		Tot. imponibile + N.I.	
Imponibile	Aliq.	Imponibile	Aliq.	€	€
636,50	21,0	0,00		636,50	
Imposta / Esenzione		Imposta / Esenzione		Totale I.V.A.	
Cod.	Cod.	Imponibile	Aliq.	€	€
21	133,67			133,67	
Totale fattura		Totale fattura		Totale fattura	
€		€		€	
770,17		770,17		770,17	