

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

Deliberazione n° AdM

Adottata dal Direttore Generale in data 8 MAR. 2013

**Oggetto:** Liquidazione fattura n° 1545 del 08/11/2012 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/2012/5341 del 22/11/2012 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 Strumentario chirurgico vario;
- di acquisire agli atti aziendali la fattura n° 1545 del 08/11/2012 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 € 484,61 (quattrocentottantaquattro/61), 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 € 484,61 (quattrocentottantaquattro/61), 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

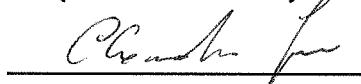
Per i motivi esposti in premessa:

- di acquisire agli atti aziendali la fattura n° 1545 del 08/11/2012 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 € 484,61 (quattrocentottantaquattro/61), 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 € 484,61 (quattrocentottantaquattro/61), compreso di I.V.A., tramite pagamento con bonifico bancario alla ditta Sanifarm s.r.l.;
- di movimentare la spesa complessiva di € 484,61 (quattrocentottantaquattro/61), 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.

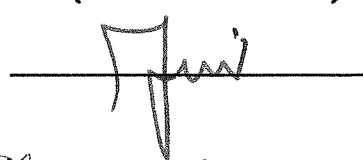
Il Direttore Generale  
(Dr. Maurizio Calamida)



Il Direttore Amministrativo  
(Dr. Claudio Ferri)



Il Direttore Sanitario  
(Dr. Franco Trincas)



Il Direttore dei PP.OO. di Iglesias

(Dr. Carlo Murru)



Il Resp.le della Cassa Economale

(Sig. Francesco Fenu)





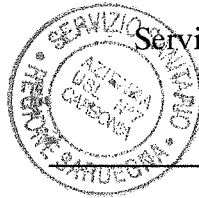
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

A.S.L. n° 7 - Carbonia

## Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la deliberazione  
n° 1041 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

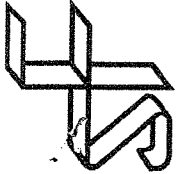


Servizio Affari Generali

*[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 MEDICINA  
15 NOV 2012  
PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

FF/2012/14692 del 19/10/2012

Spett.

AZIENDA U.S.I.N.7

VIA DALMAZIA, 83 C.P.122  
09013 CARBONIA (CA)

<b>N° fattura</b> 1545	<b>Data fattura</b> 08/11/12	<b>Pagina</b> 1/1	<b>Condizioni di pagamento</b> RD60 - Rim. Dir. 60gg d.f.	<b>Codice Cliente</b> 01060	<b>P.IVA / Codice Fiscale</b> 02261310920
---------------------------	---------------------------------	----------------------	--	--------------------------------	--

Destinazione dei beni

CENTRO TRAUMAT. ORTOPEDICO

VIA CATTANEO

IGLESIAS

Note

MATERIALE INVIATO CON BOLLA N.1238 DEL 03/08/2012 CON FORN.DEL.723 22/05

Vs. ordine  
P.295/FF.

Data ordine  
31/10/12

Articolo	Descrizione	Codice magazzino	Quantità	UM	Prezzo	Sconti	Importo	IVA
	MATERIALE DI CONSUMO DDT.1238 3/8		1,00		400,50		400,50	21
	AZIENDA USL N°7 CARBONIA 14 NOV 2012 PERVENUTO							

Trasporto a mezzo		Spese di trasporto		Spese varie		Tot. imponibile + N.I.		
		0,00		0,00		€	400,50	
Cod.	Imponibile	Aliq.	Imponibile	Aliq.	Imposta / Esenzione	Totale I.V.A.		
21	400,50	21,0	84,11			€	84,11	
							Totale fattura	
							€	484,61