

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

Deliberazione n° 1162

Adottata dal Direttore Generale in data 8 MAR. 2013

**Oggetto:** Liquidazione fattura n° 1604 del 16/11/2012 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/2012/5459 del 27/11/2012 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° 1604 del 16/11/2012 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 € 1.272,50 (milleduecentosettantadue/50), 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 € 1.272,50 (milleduecentosettantadue/50), 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;

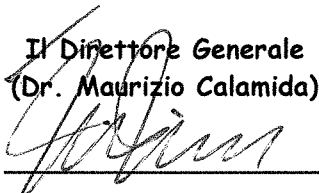
**Sentiti** il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;

### Delibera

Per i motivi esposti in premessa:

- di acquisire agli atti aziendali la fattura n° 1604 del 16/11/2012 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 € 1.272,50 (milleduecentosettantadue/50), 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 € 1.272,50 (milleduecentosettantadue/50), compreso di I.V.A., tramite pagamento con bonifico bancario alla ditta Sanifarm s.r.l.;
- di movimentare la spesa complessiva di € 1.272,50 (milleduecentosettantadue/50), 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.

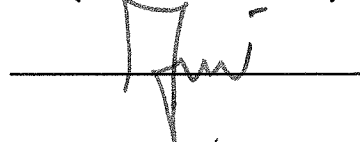
Il Direttore Generale  
(Dr. Maurizio Calamida)



Il Direttore Amministrativo  
(Dr. Claudio Ferri)

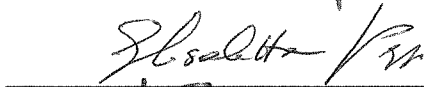


Il Direttore Sanitario  
(Dr. Franco Trincas)



Il Direttore dei PP.OO. di Iglesias

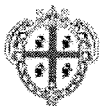
(Dr. Carlo Murru)



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° 442 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

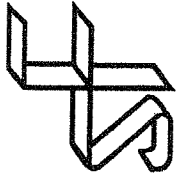


Servizio Affari Generali

Flavia

### Destinatari della Deliberazione:

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



**SANIFARM s.r.l.**

VIALE MONASTIR, 126/A • TEL. 070288350  
 TELEFAX 070282339  
 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 U.S.L. N° 7  
 CARBONIA

22 NOV 2012

PROTOCOLLO  
 444444

Fr 2012/15048 del 26/11/2012

Spett.

AZIENDA U.S.L. N.7

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

<b>N° fattura</b> 1604	<b>Data fattura</b> 16/11/12	<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
<b>Destinazione dei beni</b> OSPEDALE F.LLI CROBU			<b>LOC.CANONICA</b>	IGLESIAS	
<b>Note</b> STRUMENTARIO STORZ X ORL			<b>Vs. ordine</b> P.253FF		
			<b>Data ordine</b> 01/10/12		

Articolo	Descrizione	Codice magazzino	Quantità	UM	Prezzo	Sconti	Importo	IVA
S122003	Doc.trasporto N. 1661 del 14/11/12	01051421	2,00	PZ	15,00	5,00	28,50	21
S122004	SPECULUM AURICOLARI HARTMANN MM.3	01050116	2,00	PZ	15,00	5,00	28,50	21
S122005	SPECULUM AURICOLARE	01050117	2,00	PZ	15,00	5,00	28,50	21
S122006	SPECULUM AURICOLARE DI HARTMANN	01050083	2,00	PZ	15,00	5,00	28,50	21
S122007	SPECULUM AURICOLARI	01050121	2,00	PZ	15,00	5,00	28,50	21
S125500	DIAPASON C-512	01050930	1,00	PZ	60,00	5,00	57,00	21
S125400	DIAPASON DA 250 Hz	01055684	1,00	PZ	77,00	5,00	73,15	21
S158800	PINZA AURICOLARE DI HARTMANN STAND.	01050922	2,00	PZ	131,00	5,00	248,90	21
S203410	ASPIRATORE PER ORECCHIO	01054176	2,00	PZ	50,00	5,00	95,00	21
S203417	ASPIRATORE X ORECCH.DIA.EST.MM.1.7	01052857	2,00	PZ	50,00	5,00	95,00	21
S203423	TERMINALI ASPIRATORI MM.2.3	01052530	2,00	PZ	50,00	5,00	95,00	21
S152201	UNCINO AURICOLARE	01050548	2,00	PZ	33,00	5,00	62,70	21
S152202	UNCINO BOTTONUTO	01050714	2,00	PZ	33,00	5,00	62,70	21
S152301	UNCINO BOTTONUTO	01050716	2,00	PZ	33,00	5,00	62,70	21
S151500	PORTACOTTONONE DI FROHN CM.12.5	01052169	4,00	PZ	15,00	5,00	57,00	21

<b>Trasporto a mezzo</b>		<b>Spese di trasporto</b>		<b>Spese varie.</b>	
	nel registro fatture in sospeso con	0,00		0,00	
	mezzo e la data della stessa fattura.				
<b>Cod.</b>	<b>Imponibile Aliq.</b>	<b>Imponibile Aliq.</b>	<b>Imposta / Esenzione Cod.</b>	<b>Imposta / Esenzione</b>	
21	1.051,65 21,0		220,85		
				<b>Tot. imponibile + N.I.</b>	€ 1.051,65
				<b>Totale I.V.A.</b>	€ 220,85
				<b>Totale fattura</b>	€ 1.272,50