



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

Deliberazione n° 213

8 MAR. 2013

Adottata dal Direttore Generale in data _____

Oggetto: Liquidazione fattura n° 1605 del 16/11/2012 e Nota di Credito n° 8 del 12/12/2012 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 di € 1.964,50 (millenovecentosessantaquattro/50) al fine di redigere il relativo atto deliberativo di liquidazione;
- che la ditta ditta Sanifarm s.r.l. ha erroneamente imputato in fattura il costo di n° 2 "terminali aspiratori mm 2.3" in € 502,00 (cinquecentodue/00) caduno, invece di € 50,00 (cinquanta/00) caduno;
- che la ditta Sanifarm s.r.l. ha trasmesso la Nota di Credito n° 8 del 12/12/2012 di € 1.039,15 (milletrenove/15) per rimediare all'errore commesso;
- 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° 1605 del 16/11/2012 e la Nota di Credito n° 8 del 12/12/2012 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 € 925,35 (novecentoventicinque/35), 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 € 925,35 (novecentoventicinque/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;

D e l i b e r a

Per i motivi esposti in premessa:

- di acquisire agli atti aziendali la fattura n° 1652 del 23/11/2012 e la Nota di Credito n° 8 del 12/12/2012 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 € 925,35 (novecentoventicinque/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 € 925,35 (novecentoventicinque/35), compreso di I.V.A., tramite pagamento con bonifico bancario alla ditta Sanifarm s.r.l.;
- di movimentare la spesa complessiva di € 925,35 (novecentoventicinque/35), 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

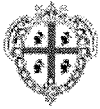
(Dr. Carlo Murru)



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° 443 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

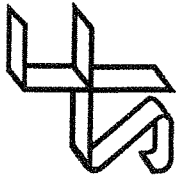
Servizio Affari Generali



Destinatari della Deliberazione:

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

TTI 2012/10<uu AEX 101101 2012



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

Tipo documento C1
 Nota di accredito

Spett.
 AZIENDA U.S.L.N.7
 VIA DALMAZIA, 83 C.P.122
 09013 CARBONIA (CA)

N° doc.to	12/12/12	Pagina	1/1	Condizioni di pagamento	RD60 - Rim. Dir. 60gg d.f.	Codice Cliente	01060	P.IVA / Codice Fiscale	02261310920
Destinazione dei beni					LOCALITA' CANONICA	AZIENDA USL N° 7 CARBONIA			
Note					OSPEDALE F.LLI CROBU	18 DIC 2012			
					IGLESIAS	Vs. ordine			
					PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO	Data ordine			

Articolo	Descrizione	Codice magazzino	Quantità	UM	Prezzo	Sconti	Importo	IVA
	A PARZIALE STORNO NSFATT.1605 PER ERRATA IMP.PREZZO SU TERMINALI ASPIRATORI S203423 DA 47,50 A 429,40		2,00		429,40		858,80	21 21 21
					AZIENDA U.S.L. N° 7 CARBONIA			
					17 DIC 2012			
					BROUPOUR			

Trasporto a mezzo		Spese di trasporto	0,00	Spese varie	0,00	Tot. imponibile + N.I.	€ 858,80
Cod.	Imponibile	Aliq.	Imposta / Esenzione	Cod.	Imposta / Esenzione	Totale I.V.A.	€ 180,35
21	858,80	21,0	180,35			Totale fattura	€ 1.039,15

A. 20 DIC 2012

AZIENDA U.S.L. N° 7
CARBONIA

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

FF 2012 15049 del 26/11/2012

22 NOV 2012

PROTOCOLLO

AZIENDA U.S.L. N° 7 CARBONIA

N° fattura 1605	Data fattura 16/11/12	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 X ORL			Vs. ordine P.244/FF		
LOC.CANONICA			Data ordine 19/09/12		
PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO					

Articolo	Descrizione	Codice magazzino	Quantità	UM	Prezzo	Sconti	Importo	IVA
S158800	Doc.trasporto N. 1663 del 14/11/12	01050922	2,00	PZ	131,00	5,00	248,90	21
S203410	PINZA AURICOLARE DI HARTMANN STAND.	01054176	2,00	PZ	50,00	5,00	95,00	21
S203417	ASPIRATORE PER ORECCHIO	01052857	2,00	PZ	50,00	5,00	95,00	21
S203423	ASPIRATORE X ORECCH.DIA.EST.MM.1.7	01052530	2,00	PZ	502,00	5,00	953,80	21
S213410	TERMINALI ASPIRATORI MM.2.3	01055685	2,00	PZ	94,00	5,00	178,60	21
S791001	FORBICI SEC.FISCH FORBICI CURVE PUNTUTE	01056886	1,00	PZ	55,00	5,00	52,25	21

Fattura in sospeso ai sensi delle Circe n. 32-501288 del 27-4-1973, cancellate nel registro fatture in sospeso con il numero e la data della stessa fattura.

Trasporto a mezzo		Spese di trasporto		Spese varie		Tot. imponibile + N.I.	
		0,00		0,00		€ 1.623,55	
Cod.	Imponibile	Aliq.	Imponibile	Aliq.	Imposta / Esenzione	Totale I.V.A.	
21	1.623,55	21,0	340,95		340,95	€ 340,95	
							Totale fattura
							€ 1.964,50