

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

Deliberazione n° 445

Adottata dal Direttore Generale in data 8 MAR, 2013

Oggetto: Liquidazione fattura n° 1780 del 14/12/2012 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/2013/107 del 11/01/2013 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° 1780 del 14/12/2012 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 € 1.155,25 (millecentocinquantacinque/55), 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 € 1.155,25 (millecentocinquantacinque/55), 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;

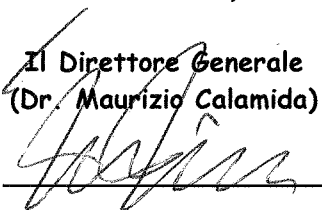
Sentiti il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;

Delibera

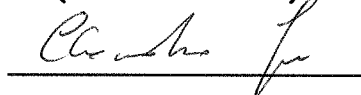
Per i motivi esposti in premessa:

- di acquisire agli atti aziendali la fattura n° 1780 del 14/12/2012 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 € 1.155,25 (millecentocinquantacinque/55), 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 € 1.155,25 (millecentocinquantacinque/55), compreso di I.V.A., tramite pagamento con bonifico bancario alla ditta Sanifarm s.r.l.;
- di movimentare la spesa complessiva di € 1.155,25 (millecentocinquantacinque/55), 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.

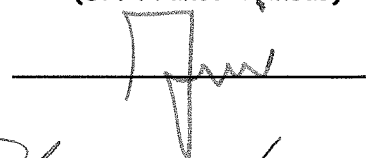
Il Direttore Generale
(Dr. Maurizio Calamida)



Il Direttore Amministrativo
(Dr. Claudio Ferri)

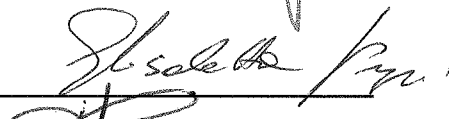


Il Direttore Sanitario
(Dr. Franco Trincas)



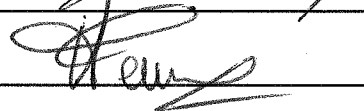
Il Direttore dei PP.OO. di Iglesias

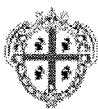
(Dr. Carlo Murru)



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° 445 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

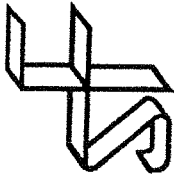
Servizio Affari Generali



[Handwritten signature]

Destinatari della Deliberazione:

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



SANIFARM s.r.l.
 VIALE MONASTIR, 126/A • TEL. 0707288350
 TELEFAX 0707282339
 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

21 DIC 2012

PRODOTTO

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

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA

24 DIC 2012

N° fattura 1780 Data fattura 14/12/12 Pagina 1/1 Condizioni di pagamento RD60 - Rim. Dir. 60gg d.f.

Codice Cliente 01060

P.F. IVA 00000001060
 P.F. IVA 00000001060
 02261310920
 DIREZ. BILANCIO

Destinazione dei beni

OSPEDALE F.LLI CROBU

LOC.CANONICA

IGLESIAS

Note

STRUMENTARIO STORZ X ORL

Vs. ordine P.257FF

Data ordine 09/10/12

Articolo	Descrizione	Codice magazzino	Quantità	UM	Prezzo	Sconti	Importo	IVA
S530811	Doc. trasporto N. 1823 del 11/12/12	01053065	1,00	PZ	82,00	5,00	77,90	21
S530710	PINZE PER PLASTICA	01054782	1,00	PZ	45,00	5,00	42,75	21
S400500	PINZA ANATOMICA DELICATA cm.10	01050103	4,00	PZ	140,00	5,00	532,00	21
S426516	SPECULUM NASALE	01050101	2,00	PZ	46,00	5,00	87,40	21
S740014	PINZA NASALE DI JANSEN	01055701	4,00	PZ	17,00	5,00	64,60	21
S768004	SPECCHIETTI MIS.4	01055675	4,00	PZ	8,00	5,00	30,40	21
S768005	SPECCHIETTO X BOCCA MISURA 5	01055702	4,00	PZ	8,00	5,00	30,40	21
S768006	SPECCHIETTO PER BOCCA MIS.6	01055703	4,00	PZ	8,00	5,00	30,40	21
S769950	MANICI ESAGONALI	01052394	2,00	PZ	7,00	5,00	13,30	21
S770800	PORTACOTONE .	010564606	1,00	PZ	48,00	5,00	45,60	21

Fattura in scoppio ai sensi della Cir. n. 32-501288 del 27-4-1978, emessa nel registro fatture in scoppio con il numero e la data della stessa fattura.

Trasporto a mezzo

Spese di trasporto 0,00
 Spese varie 0,00

Tot. Imponibile + N.I.	€ 954,75
Totale I.V.A.	€ 200,50
Totale fattura	€ 1.155,25

Cod. 21	Imponibile 954,75	Aliq. 21,0	Imposta / Esenzione 200,50	Cod.
---------	-------------------	------------	----------------------------	------

15 GEN. 2013