



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

Deliberazione n° 2446

Adottata dal Direttore Generale in data 8 MAR, 2013

Oggetto: Liquidazione fattura n° 1782 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 "Schizzettone per estrazione cerume con due punte coniche" 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 "Schizzettone per estrazione cerume con due punte coniche";
- di acquisire agli atti aziendali la fattura n° 1782 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 € 292,82 (duecentonovantadue/82), 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 € 292,82 (duecentonovantadue/82), 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;

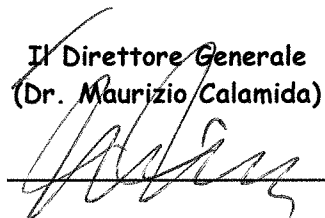
Sentiti il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;

Delibera

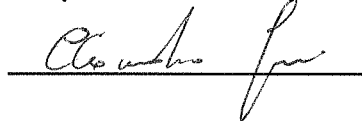
Per i motivi esposti in premessa:

- di acquisire agli atti aziendali la fattura n° 1782 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 € 292,82 (duecentonovantadue/82), 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 € 292,82 (duecentonovantadue/82), compreso di I.V.A., tramite pagamento con bonifico bancario alla ditta Sanifarm s.r.l.;
- di movimentare la spesa complessiva di € 292,82 (duecentonovantadue/82), 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.

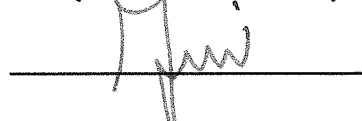
Il Direttore Generale
(Dr. Maurizio Calamida)



Il Direttore Amministrativo
(Dr. Claudio Ferri)

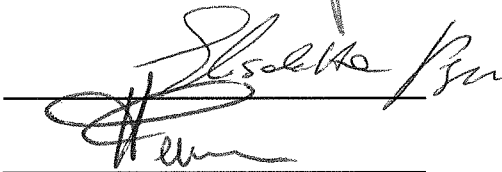


Il Direttore Sanitario
(Dr. Franco Trincas)



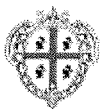
Il Direttore dei PP.OO. di Iglesias

(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° 446 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

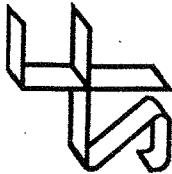


Servizio Affari Generali

[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

21 DIC 2012

BOGHIACCOLLO

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

N° fattura 1782	Data fattura 14/12/12	Pagina 1/1	Condizioni di pagamento RD60 - Rim. Dir. 60gg d.f.	Codice Cliente 01060	P.IVA / Codice Fiscale 02261310920
--------------------	--------------------------	---------------	---	-------------------------	---------------------------------------

Destinazione dei beni

OSPEDALE F.LLI CROBU

LOC.CANONICA

IGLESIAS

Note STRUMENTARIO X ORL	VS. ordine O.244FF	Data ordine 19/09/12
----------------------------	-----------------------	-------------------------

SALDO ORDINE N.244FF DEL 19/09/2012

Articolo	Descrizione	Codice magazzino	Quantità	UM	Prezzo	Scoriti	Importo	IVA
44-0906-50	Doc.trasporto N. 1830 del 12/12/12 SCHIZ. X EST.CERUME DUE PUNTE EX 133 <i>Fattura in sospeso ai sensi della Circe n. 32-501288 del 27-4-1973, emolenta nel registro fatture in sospeso con il nu- mero e la data della stessa fattura.</i>	004801987	1,00	PZ	242,00		242,00	21

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

Trasporto a mezzo

Spese di trasporto		Spese varie	
Cod.	Imponibile Aliq.	Imponibile Aliq.	Imposta / Esenzione
21	242,00 21,0	0,00	0,00
Imposta / Esenzione		Imposta / Esenzione	
50,82		50,82	
Cod.		Cod.	
50,82		50,82	
Totale I.V.A.		Totale I.V.A.	
50,82		50,82	
Totale fattura		Totale fattura	
292,82		292,82	

Tot. imponibile + N.I.	€	242,00
Totale I.V.A.	€	50,82
Totale fattura	€	292,82