



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

Deliberazione n° 1226

Adottata dal Direttore Generale in data 15 LUG. 2013

Oggetto: Liquidazione fattura n° 801 del 27/07/2012 della ditta D.S.A. di Stefania Frongia & C.

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 del Servizio Sistemi Informativi, autorizzata dallo stesso Responsabile del Servizio Sistemi Informativi, il cassiere economo ha attivato le procedure per la fornitura di n° 3 Fax Brother 2820, e di n° 23 Multipresa Atlantis 6 posti presso la ditta D.S.A.;

Dato atto che al Servizio di Cassa Economale del Polo Ospedaliero di Iglesias è pervenuta in data 15/10/2012 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 n° 3 Fax Brother 2820, e di n° 23 Multipresa Atlantis 6 posti presso la ditta D.S.A.;
- di acquisire agli atti aziendali la fattura n° 801 del 27/07/2012 della ditta D.S.A., relativa a spese sostenute dal cassiere economo del Polo Ospedaliero di Iglesias;
- di prendere atto che la relativa spesa complessiva è pari a € 1.102,00 (millecentodieci/00), come risulta dalla documentazione allegata relativa agli esborsi e regolarmente verificata dal Direttore Medico dei PP.OO. di Iglesias;
- di corrispondere alla ditta D.S.A. l'importo di € 1.102,00 (millecentodieci/00), 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;

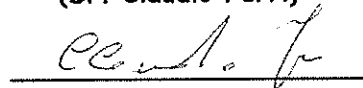
Delibera

Per i motivi esposti in premessa:

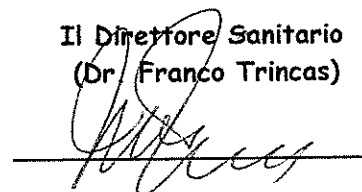
- di acquisire agli atti aziendali la fattura n° 801 del 27/07/2012 della ditta D.S.A., relativa a spese sostenute dal cassiere economo del Polo Ospedaliero di Iglesias;
- di prendere atto che la relativa spesa complessiva è pari a € 1.102,00 (millecentodieci/00), come risulta dalla documentazione allegata 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 € 1.102,00 (millecentodieci/00), compreso di I.V.A., tramite pagamento con bonifico bancario alla ditta D.S.A.;
- di movimentare la spesa di € 780,01 (settecentottanta/01), al numero 0102020701 (Macchine d'Ufficio Elettroniche), e di € 321,99 (trecentoventuno/99), al numero 0802020101 (Sopravvenienze Passive per Acquisti di Beni e Servizi) del Piano dei Conti vigente, e al numero 10110106 (Servizio Sistemi Informativi di Iglesias) del Centro di Costo.

Il Direttore Generale
(Dr. Maurizio Calamida)

Il Direttore Amministrativo
(Dr. Claudio Ferri)

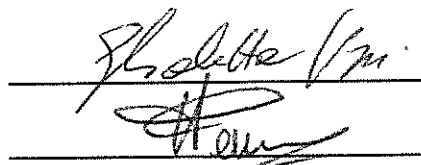


Il Direttore Sanitario
(Dr. Franco Trincas)



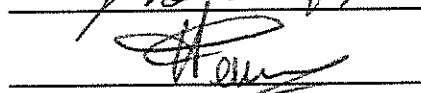
Il Direttore dei PP.OO. di Iglesias

(Dr. Carlo Murru)



Il Resp.le della Cassa Economale

(Sig. Francesco Fenu)





REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

A.S.L. n° 7 - Carbonia

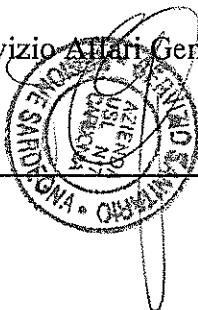
Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la deliberazione
n° 1226 del 15 LUG. 2013

è stata pubblicata

nell'Albo Pretorio dell'Azienda U.S.L. n° 7
a partire dal 16 LUG. 2013 al 30 LUG. 2013
resterà a disposizione per la consultazione nella sezione
Archivio Deliberazioni del sito www.aslcarbonia.it

Servizio Affari Generali



Destinatari della Deliberazione:

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