



Azienda U.S.L. n° 7

Deliberazione n° 1600

Adottata dal Direttore Generale in data 20 SET. 2013

Oggetto: Liquidazione fattura n° 4102811450 del 19/01/2012 della Ditta Henry Sheing Krugg S.P.A.

Su conforme proposta del Direttore del Distretto 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° 1002 del 23/04/2002 con la quale la Sig.ra Zedda Palmeria è stata nominata Responsabile della "Cassa Economale" del Distretto di Iglesias;
- Rilevato** che in data 20/07/2013 e' pervenuta al Servizio di Cassa Economale del Distretto di Iglesias la fattura n°. 4102811450 del 19/01/2012 della Ditta Henry Sheing Krugg S.P.A. relativa alla fornitura di materiali di ricambio per il riunito odontoiatrico Eurodent Isotron in uso presso il poliambulatorio di Iglesias;
- Rilevato** che su istanza del Responsabile del Servizio di Ingegneria Clinica Ing. Cristian Cocco, il cassiere economo ha effettivamente attivato le procedure per la fornitura di quanto richiesto;
- Accertato:** che il materiale richiesto é stato regolarmente consegnato al Servizio richiedente in data 25/01/2012,;
- Accertata** la corretta imputazione della spesa sostenuta ed indicata negli allegati alla nota sopra citata;

PROPONE

- di dare atto dell'avvenuto esperimento delle procedure dirette all'acquisizione del materiale di ricambio per il riunito odontoiatrico Eurodent Isotron in uso presso il poliambulatorio di Iglesias;
- di acquisire agli atti aziendali la fattura n°. 4102811450 del 19/01/2012, di € 243,82 della Ditta Henry Sheing Krugg S.P.A, relativa a spese sostenute dal Cassiere del Distretto di Iglesias;

- di prendere atto che la relativa spesa complessiva è pari a € 243,82 (duecentoquarantatre/82), come risulta dalla documentazione allegata regolarmente verificata dal Direttore del Distretto di Iglesias di Iglesias;
- di corrispondere alla Ditta Ditta Henry Sheing Krugg S.P.A., l'importo di € 243,82 (duecentoquarantatre/82 compreso di I.V.A, tramite pagamento con bonifico bancario;

IL Direttore Generale

Preso atto dell'istruttoria svolta dal Direttore del Distretto di Iglesias e dal Responsabile del Servizio Bilancio;

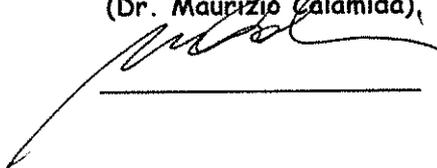
Sentiti il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;

Delibera

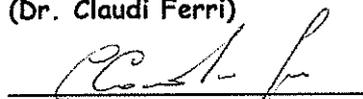
Per i motivi esposti in premessa:

- di acquisire agli atti aziendali la fattura n°. 4102811450 del 19/01/2012, di € 243,82 della Ditta Ditta Henry Sheing Krugg S.P.A.;
- di prendere atto che la relativa spesa complessiva è pari a € 243,82 (duecentoquarantatre/82 (duecentoquarantatre/82 come risulta dalla relativa documentazione allegata, verificata dal Direttore del Distretto di Iglesias ;
- di inviare il presente atto al Servizio Bilancio affinché disponga il pagamento dell'importo di € 243,82 (duecentoquarantatre/82 compreso di I.V.A, tramite pagamento con bonifico bancario alla Ditta Ditta Henry Sheing Krugg S.P.A.;
- di movimentare la spesa complessiva di € 243,82 (duecentoquarantatre/82 relativa alle fatture n°.4102811450 del 19/01/2012, di € 243,82 della Ditta Ditta Henry Sheing Krugg S.P.A. al codice 0802020101 (Soppravvenienze passive per acquisti di beni e servizi) del Piano dei Conti vigente, e al numero 10430111 (Poliambulatorio Iglesias Costi comuni) del Centro di Costo.

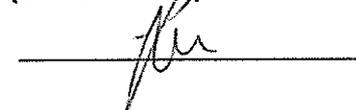
Il Direttore Generale
(Dr. Maurizio Calamida),



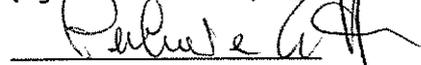
Il Direttore Amministrativo
(Dr. Claudio Ferri)



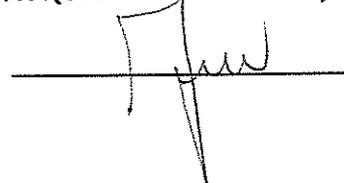
Il Direttore del Distretto di Iglesias
(Dr. Marco Sulcis)



Il Resp.le della Cassa Economale
(Sig.ra Palmeria Zedda)



Il Direttore Sanitario
f.f.(Dr. Roberto Pirastu)






A.S.L. n° 7 - Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la deliberazione
n° 1000 del 20 SET. 2013
è stata pubblicata

nell'Albo Pretorio dell'Azienda U.S.L. n° 7
a partire dal 23 SET. 2013 al - 7 OTT. 2013
resterà a disposizione per la consultazione nella sezione
Archivio Deliberazioni del sito www.aslcarbonia.it

Servizio Affari Generali



Henry Schein Krugg Spa

Via dei Lavoratori, 7
20090 BUCCINASCO (MI)
Tel. 02/45773.1 (r.a.)
Numero Verde 800.821010
Fax Clienti 02/48.82.706

E-MAIL: vendite@henryschein.it

SPETT.

AZIENDA USL N.7
VIA DALMAZIA N.83
09013 CARBONIA CI

| DOCUMENTO | | CLIENTE | CODICE FISCALE | | PARTITA IVA | PAGINA | OP | N. DI TELEFONO | | | | | | | | |
|---|---|--|------------------|---|----------------------------|-------------------------------|---------------|--------------------|-------------------|-------------|----------|-------------------|------------------------|--|--------------|--|
| FATTURA | 4102811450 | 19.01.2012 | 41044254 | 02261310920 | 02261310920 | 1 | LAYGHA | 07816683805 | | | | | | | | |
| VOSTRO ORDINE | | | RESA DELLA MERCE | | | GIORNI DI APERTURA | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Aperto dalle 08.00 alle 12.00 | | | | | | | | | | |
| CODICE | DESCRIZIONE | | Conf | Note | QUANTITA | PREZZO | %Sconto | NOTA | IMPORTO | IVA | | | | | | |
| 0632256 | VS. ORDINE PROT 89/ 2012 DEL 16.01.2011 Ordine 17255207 del 17.01.2012 Consegna 4200822618 del 18.01.2012 ATTACCO RAPIDO SIRONA R Numero di serie: 123511 Contributo CONAI assolto ove dovuto L' attribuzione del codice VK21U al nostro listino, è a scopo di ausilio ma rimane puramente indicativa. Essa non comporta nessun obbligo di adeguamento se non condivisa. Ripartizione contabile: G11 = 201,50 Vi ricordiamo il nostro IBAN IT89 S 02008 09432 000101132467 | | G11 | PZ | 1 | 310,00 | 35,0 | | 201,50 | 21 | | | | | | |
| <div style="border: 2px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: 80%;"> <p>AZIENDA U.S.L. N° 7 - CARBONIA MAGAZZINO ECONOMALE</p> <p>Si accerta l'avvenuta consegna della quantità dei beni elencati nel presente documento.</p> <p style="text-align: right;">IL MAGAZZINIERE</p> <p style="text-align: right; font-family: cursive;">25.01.12 <i>[Signature]</i></p> </div> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NETTO MERCE | | SCONTO CLIENTE | | SCONTO PAGAMENTO | | SC TELEF. | TOTALE SCONTI | | Spese Tras. | Spese Banc. | Tot.Omag | TOTALE IMPONIBILE | | | | |
| 201,50 | | % | | % | | 0,00 | 108,50 | | 0,00 | 0,00 | | 201,50 | | | | |
| EFFETTI EMESSI A VOSTRO CARICO | | %IVA | IMPONIBILE IVA | IMPOSTA IVA | CONDIZIONI PARTICOLARI IVA | | | TOTALE IMPOSTA | BOLLI | | | | | | | |
| 19.04.2012 | | 243,82 | 21 | 201,50 | 42,32 | V9 VEN. 21% | | | 42,32 | | | | | | | |
| COND. DI PAGAMENTO | | | | | | | | | | | | 1015 | Rimesse Dirette da cli | | D.F. + 90 gg | |
| CONSEGNARE LA MERCE A: | | | | | | APPOGGIO BANCARIO | | | | | | | | | | |
| MAGAZ.PRES. OSP.-FLLI CROBU VIA S.LEONARDO 1 09016 CANONICA IGLESIAS CI | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VETTORE | | INDIRIZZO | | LOCALITA' | | DATA/ORA RITIRO | | FIRMA | | | | | | | | |
| SDA | | Via S.Pertini snc, 20080 Carpiano (MI) | | | | | | | | | | | | | | |
| ASPETTO ESTERIORE DEI BENI | | | | TRASPORTO A CURA DEL: | | PESO LORDO | N. COLLI | ORA INIZ. TRASP. | DATA INIZ. TRASP. | | | | | | | |
| | | | | O MITTENTE O DESTINATARIO O VETTORE | | KG 1,00 | 1 | 14:00 | 19.01.2012 | | | | | | | |
| CARTONI | | | | | | FIRMA CONDUCENTE | | FIRMA DESTINATARIO | | | | | | | | |
| ANNOTAZIONI | | | | | | | | | | | | | | | | |

Prot. SIC 163/ 2011

Carbonia 22/ 11 / 2011

All' Ufficio Cassa Economale
di competenza

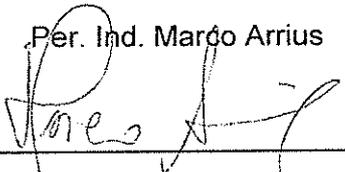
OGGETTO: Richiesta acquisto materiale per apparecchiature elettromedicali

Si chiede cortesemente di voler disporre l'acquisizione a mezzo cassa economale, nei limiti ed ai sensi dell'art. 55 del Regolamento d'Amministrazione e Contabilità dell'Azienda ASL n° 7 – approvato con deliberazione n° 1692 del 07.10.1998 – e del Regolamento Cassa Economale Direzione Aziendale di cui alla deliberazione n° 2176 del 16.11.2000 – di quanto descritto nell'allegato.

Si dichiara di aver accertato la mancanza di scorte di magazzino e che trattasi di materiale non appaltato

Il Tecnico

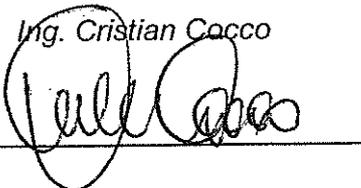
Per. Ind. Marco Arrius



Il Responsabile del settore

Ingegneria Clinica

Ing. Cristian Cocco



Consorzio METIS
Sede Operativa
Via Cosimo Ridolfi, 6
56124 Pisa
P.Iva 01474230503

SERVIZIO CASSA ECONOMALE DISTRETTO IGLESIAS

A: Ditta KRUGG
MILANO

ASL 7 CARBONIA
DISTRETTO IGLESIAS
Servizio Cassa Economale
Via S. Leonardo 1 - 09016 IGLESIAS
c.a. : Sig.ra Palmeria Zedda

Fax: 02/45773369

Pagine: 1

Tel.: 02/45773357

Data: 16/01/2011 Protocollo n. 89/2012

Tel.: 0781/3922214 **FAX:** 0781/3922862

Cell.: 3204331780

Urgente **Da approvare** **Richiesti commenti** **Risposta necessaria** **Da inoltrare**

OGGETTO: RICHIESTA FORNITURA MATERIALE.

In riferimento al Vs. preventivo n. 17006600 del 14/11/2011 si prega di voler fornire con la massima sollecitudine il seguente materiale:

n° 1 Attacco rapido SIRONA R Cod. 410632256 al prezzo di € 170,50 + iva;

CONDIZIONI DI PAGAMENTO:

Si precisa che il pagamento avverrà dopo la consegna della merce, che dovrà avvenire presso il MAGAZZINO AZIENDALE DI QUESTA ASL 7 PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO F.LLI CROBU LOC. CANONICA IGLESIAS, a cura dell'Ufficio Cassa Economale distretto Iglesias Rif. Sig.ra Palmeria Zedda.

Distinti saluti

Il Resp. Cassa Economale Distretto di Iglesias
Sig.ra Palmeria Zedda

RAPPORTO VERIFICA TRASMISSIONE

ORA : 16/01/2012 13:31
NOME : MEDICINA DI BASE IG
FAX : 07813922862
TEL : 07813922861

| | |
|--------------|-------------|
| DATA, ORA | 16/01 13:31 |
| FAX N. /NOME | 00245773369 |
| DURATA | 00:00:25 |
| PAGINE | 01 |
| RISULT | OK |
| MODU | FINE |
| | ECM |

Distretto di Iglesias

SERVIZIO CASSA ECONOMALE DISTRETTO IGLESIAS

☒ Ditta KRUGG
MILANO

ASL 7 CARBONIA
DISTRETTO IGLESIAS
Servizio Cassa Economale
Via S. Leonardo 1 - 09016 IGLESIAS
c.a. : Sig.ra Palmeria Zedda

Fax: 02/45773369

Pagine: 1

Tel.: 02/45773357

Data: 16/01/2011 Protocollo n. *89/2012*

Tel.: 0781/3922214 FAX: 0781/3922862

Cell.: 3204331780

Urgente Da approvare Richiesti commenti Risposta necessaria Da inoltrare

OGGETTO: RICHIESTA FORNITURA MATERIALE.

In riferimento al Vs. preventivo n. 17006600 del 14/11/2011 si prega di voler fornire con la massima sollecitudine il seguente materiale:

n° 1 Attacco rapido SIRONA R Cod. 410632256 al prezzo di € 170,50 + iva;

CONDIZIONI DI PAGAMENTO:

Si precisa che il pagamento avverrà dopo la consegna della merce, che dovrà avvenire presso il MAGAZZINO AZIENDALE DI QUESTA ASL OSPEDALIERO



Henry Schein Krugg Spa

Via del Laureatoli, 7
20090 BUCCHESIO (MI)
TEL. 02/45773.1 (r.a.)
Numero Verde 800.821010
Fax Clienti 02/48.82.705

E-MAIL: vendita@henryschein.it

SPETT.

AZIENDA USL N.7
VIA DALMAZZA N.83
09013 CARONIA CI

| FATTURAZIONE | | CLIENTE | CODICE FISCALE | | INQUADRA IVA | ESIGENZA | CP | N. DI TELEFONO | | | |
|--|---|----------------|----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------|---------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| OFFERTA | 17258069 | 17.01.2012 | 41044254 | 02261310920 | 02261310920 | 1 | DANTON | 07816683805 | | | |
| RECHIESTA OFFERTA | | | FEDE DELLA MERCE | | | GIORNI DI ABBONDO | | | | | |
| Aperto dalle 08.00 alle 12.00 | | | | | | | | | | | |
| CODICE | DESCRIZIONE | Cond. Nette | QUANTITA | PREZZO | Importo | NOIA | IMPORTO | IVA | | | |
| 410632256 | RISPOSTA VS RICHIESTA OFFERTA ATTACCO RAPIDO SIRONA R OFFERTA VALIDA FINO AL 28.02.2012 IMPORTO MINIMO FATTURABILE 99 EURO IVA ESCLUSA OFFERTA N.17258069 | G1 N | 1 | 310,00 | 35,0- | | 201,50 | 21 | | | |
| NETTO MERCE | | SCONTO CLIENTE | | SCONTO FATTURAZIONE | | SC. TELEF. | TOTALE STANTI | Importo Totale | Spese Fisco | Tit. Orig. | TOTALE IMPORTO |
| 201,50 | | | | | | 0,00 | 108,50 | 0,00 | 0,00 | | 201,50 |
| RISULTI RISULTI A VERBO ONERO | | NOIA | IMPORTO IVA | IMPORTO IVA | CONTRIBUZIONI ESERCIZIARI IVA | | | TOTALE IMPOSTA | BOLLI | | |
| | | 21 | 201,50 | 42,32 | V9 VEN. 21% | | | 42,32 | | | |
| COND. DI PAGAMENTO | | I015 | Pagam. immed. senza deduz. | | | | | | | | |
| CONTRIBUZIONI MERCE A: | | | | RITORNO ESERCIZI | | | | | | | |
| AZIENDA USL N.7 VIA DALMAZZA N.83 09013 CARONIA CI | | | | | | | | | | | |
| VENITORE | | INDIRIZZO | | TELEFONO | | LEGA/ORA RETIRO | | FIRMA | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| ASPECTO ESERCIZIO DEL BENI | | | | TRASPORSO A CIFA DELI | | FEEO LORO | | N. CILLI | ORA INIZ. TRASP. | ORA INIZ. TRASP. | |
| | | | | O NELENDI O DECENNARIO O VALERE | | RE 0,00 | | | | | |
| CAZIONE | | | | FIRMA CONVENIENTE | | FIRMA DESIGNAZIONE | | | | | |
| ANDEZIONE | | | | | | | | | | | |

HENRY SCHEIN KRUGG S.P.A.

Henry Schein Krugg S.p.A.
Ufficio Enti Pubblici
Via dei Lavoratori, 7
20090 Buccinasco - Mi -
Tel. 02- 45773205 sig.ra Monica Toffanello (per offerte/ gare)
45773357 sig.ra Anna Gonfio (per offerte /gare)
45773279 sig.ra Gabriella Puglia (solo per ordini)

NUOVI NUMERI DI FAX

Fax 02 – 45773380 per invio gare/offerte/preventivi
Fax. 02 – 4882706 per invio di ordini

FAX

Destinatario: ASL CARBONIA

Attenzione di: SIG.RA ZEDDA

telefono fax 0781/39.22.862

Inviato da: Dr. DANIELE MAFFIOLI TORRIANI

Commenti : RISPOSTA VS RICHIESTA PREVENTIVO

A disposizione per qualsiasi altra richiesta.

(pagine inviate n. 2 inclusa la presente)

ATTENZIONE!!!!!! PRENDERE NOTA DEI NUOVI NUMERI DI FAX. PER
L'INVIO DEI VOSTRI ORDINI E PREVENTIVI.

Cordiali Saluti.
Dr. Daniele Maffioli Torriani