

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – REGIONE SARDEGNA  
**AZIENDA U.S.L. n. 7**  
Carbonia

Deliberazione n. 134/c

29 GEN. 2015

adottata dal Commissario Straordinario in data \_\_\_\_\_

Oggetto:. Liquidazione fatture 2014 ditta Cardiomed S.R.L.

*Il Responsabile Servizio Acquisti*

- Vista* la Legge Regionale n° 5/95 e 10/97;
- Visto* il Regolamento di Amministrazione e Contabilità approvato con la Delibera n° 1692 del 09/10/1998;
- Che* su istanza Responsabile del U.O. di Pronto Soccorso , regolarmente autorizzata dal Responsabile Servizio Acquisizione Beni, il cassiere economo ha attivato le procedure per la fornitura una pinza tagliente e due lame di ricambio x sega presso la Ditta Cardiomed. srl;
- Ritenuto* che trattasi di forniture e pagamenti che rientrano nelle spese previste per la cassa economale;
- Preso atto* della disposizione verbale del Responsabile del servizio Bilancio con cui si invita i responsabili delle casse economali a non liquidare le fatture emesse nell'anno 2014 ;
- Constatato* che al servizio di Cassa Economale del P.O. "Sirai " e' pervenuta in data 20/01/2015 la fattura n° 823 del 02/12/2014 e in data 26/01/2014 la fattura n. 750 de 3/11/2014 della ditta Cardiomed. srl per un importo complessivo di € 280.23 iva inclusa;

**PROPONE**

- ◆ Di acquisire agli atti aziendali le fatture n° 823 del 02/12/2014 e n° 750 de 3/11/2014 della ditta Cardiomed srl relativa alla spesa per l'acquisto di una pinza tagliente e due lame di ricambio x sega sostenute dall Cassiere Economo del P.O. "Sirai"
- ◆ Di liquidare alla ditta Cardiomed srl la fattura n° 823 del 02/12/2014 e n° 750 de 3/11/20142 per un importo complessivo di € 280.23 (diconsi euro duecentottanta/23) iva inclusa regolarmente autorizza dal Responsabile Servizio Acquisizione Beni " di Carbonia,

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PRESO ATTO dell'istruttoria svolta dal Responsabile Servizio Acquisizione Beni " di Carbonia,

SENTITI il Direttore amministrativo e il Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa:

- ◆ Di liquidare alla ditta **CARDIOMED srl** le fatture n° 823 del 02/12/2014 e n° 750 de 3/11/2014 relative alla fornitura di una pinza tagliente e due lame di ricambio x sega per il servizio di Pronto Soccorso, per un importo di € 280.23 (diconsi euro duecentottanta/23) iva , che fanno parte integrante del presente atto;
- ◆ di demandare al Servizio Bilancio/Contabilità il pagamento della relativa fattura dell'importo di € 280.23 iva inclusa con regolare ordinativo bancario tratto sul Tesoriere Aziendale;
- ◆ di disporre la contabilizzazione della spesa di € 280.23 (diconsi euro duecentottanta/23) iva inclusa a favore della ditta **CARDIOMED. srl** al Piano dei Conti n° 0501010801 "Presidi Medico Chirurgici" e al Centro di Costo 10710103 "Pronto Soccorso P.O. "Sirai".

IL Commissario Straordinario

(Dr. Antonio Onnis)



IL Direttore Amministrativo

(Dr. Claudio Feyri)



IL Direttore Sanitario F.F.

(Dr. Roberto Pirastu)



Il Responsabile Acquisizione Beni"

(Dottor Vario Continli)



Il Responsabile della Cassa Economale (Sig Gianni Pinna)





REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
Asl n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione  
n. 131/C del 29 GEN. 2015  
è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 3 FEB 2015

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione  
Archivio Deliberazioni del sito [www.aslcarbonia.it](http://www.aslcarbonia.it)

Servizio Affari Generali



*Garzo*