

**DETERMINAZIONE N° 1771 DEL 14 SET. 2012**

**Oggetto:** Liquidazione fattura O.E. EMI SRL – fornitura laringoscopio per il Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di San Gavino M.le

---

**Il Responsabile del Servizio Tecnico Logistico**

- Vista** la deliberazione n. 23 del 16.10.2009 con la quale è stato nominato Responsabile del Servizio Tecnico Logistico la Dr.ssa Guglielmina Ortu;
- Premesso** che si è proceduto, tramite la piattaforma CONSIP, all'acquisto dall'O.E. EMI srl di n.1 laringoscopio destinato al Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di San Gavino M.le;
- Appurato** che l' attrezzatura è stata regolarmente fornita, collaudata e perfettamente funzionante;
- Vista** la fattura n. 604 del 31/07/2012 di € 1.790,80 compresa IVA 21% dell'O.E EMI srl., emessa a fronte della fornitura di cui in premessa;
- Ritenuto** per quanto sopra dover procedere alla liquidazione delle citata fattura;
- Dato atto** che la spesa complessiva di € 1.1480,00 oltre IVA 21% (€ 1.790,80IVA compresa) dovrà gravare sul finanziamento in c/cap anno 2011 conto di costo n. "0102020401" attrezzature sanitarie e scientifiche" esercizio finanziario in corso **autorizzazione n. 53 sub 6**
- Attestata** la regolarità degli atti istruttori compiuti e la legittimità degli stessi;
- Vista** la deliberazione del Direttore Generale n. 1090 del 29/06/2006, integrata da delibera del Commissario n. 1 del 12.01.2010, con la quale sono stati regolamentati i principi per l'adozione del presente atto;

**D E T E R M I N A**

Per i motivi esposti in premessa:

**Di liquidare** la fattura n. 604 del 31/07/2012 di € 1.790,80 compresa IVA 21% dell'O.E EMI srl., emessa a fronte della fornitura di n.1 laringoscopio destinato al Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di San Gavino M.le;

**Di dare atto** che la spesa complessiva di € 1.1480,00 oltre IVA 21% (€ 1.790,80IVA compresa) dovrà gravare sul finanziamento in c/cap anno 2011 conto di costo n. "0102020401" attrezzature sanitarie e scientifiche" esercizio finanziario in corso **autorizzazione n. 53 sub 6**

**Di autorizzare** il Servizio Bilancio all'emissione del relativo mandato di pagamento in favore dell' O.E. EMI srl

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
DR.SSA GUGLIELMINA ORTU

Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata		Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria
Nome Struttura	<b>Servizio Tecnico Logistico</b>	
Sigla Responsabile	(Dr.ssa Guglielmina Ortu) <u><i>Go</i></u>	Dott. _____
Sigla Resp. procedimento ( Sig,ra Cherchi Rosangela)	<u><i>chorew</i></u>	
Estensore ( Sig.Cherchi Rosangela )	<u><i>chorew</i></u>	

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 dal 14 Settembre 2012 e che resterà in pubblicazione per 15 gg. consecutivi e che la stessa è stata posta a disposizione per la consultazione.

---

Trasmessa al Collegio Sindacale il 14 Settembre 2012 con prot. n.5599



La Segreteria Generale

*[Handwritten signature]*