

DETERMINAZIONE N° 2190 DEL 19 NOV. 2012

Oggetto: Liquidazione fattura O.E. MANTA srl – fornitura n.2 lampade scialitiche per il Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di San Gavino M.le CIG ZA00591E83

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. MANTA srl, di n.2 lampade scialitiche a parete indispensabili per l'attività svolta nel Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di San Gavino M.le;
- Appurato** che le apparecchiature sono state regolarmente fornite e collaudate;
- Vista** la fattura n. 867 del 28/09/2012 di € 12.342,00 compresa IVA 21% dell'O.E. MANTA SRL, emessa a fronte della fornitura di cui in premessa;
- Ritenuto** per quanto sopra dover procedere alla liquidazione della citata fattura;
- Dato atto** che la spesa di € 10.200,00 + IVA 21% (€ 12.342,00 IVA compresa), dovrà gravare sui fondi dei progetti relativi agli interventi finalizzati alla riqualificazione della rete di emergenza, , conto di costo n.0102020401 "attrezzature sanitarie e scientifiche" **AUTORIZZAZIONE N. 47 SUB 3** del corrente esercizio finanziario ;
- 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;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

Di liquidare la fattura n. 867 del 28/09/2012 di € 12.342,00 compresa IVA 21% dell'O.E. MANTA SRL, emessa a fronte della fornitura di di n.2 lampade scialitiche a parete indispensabili per l'attività svolta nel Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di San Gavino M.le per un importo pari ad € 12.342,00 IVA 21% inclusa

Di dare atto che la spesa di € 10.200,00 + IVA 21% (€ 12.342,00 IVA compresa), dovrà gravare sui fondi dei progetti relativi agli interventi finalizzati alla riqualificazione della rete di emergenza, , conto di costo n.0102020401 "attrezzature sanitarie e scientifiche" **AUTORIZZAZIONE N. 47 SUB 3** del corrente esercizio finanziario

Di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del relativo mandato di pagamento in favore degli O.E.
MANTA 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	Servizio Tecnico Logistico	
Sigla Responsabile	(Dr.ssa Guglielmina Ortu) <u></u>	Dott. _____
Sigla Resp. procedimento	(Sig,ra Cherchi Rosangela) <u>Cherchi</u>	
Estensore	(Sig.Cherchi Rosangela) <u>Cherchi</u>	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 dal 19 Novembre 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 19 Novembre 2012 con prot. n. 6861



La Segreteria Generale

Piccoli