

**DETERMINAZIONE N° 171 DEL 29 GEN. 2013**

**Oggetto:** Liquidazione fattura O.E. MEDVET SRL fornitura lampada da visita a luce fredda CIG Z0A071CB71 - O.E. MEDICAL CENTER MG SRL fornitura saturi metro CIGZ9A0735A16 per l' Unità Operativa Neonatologia Nido 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. MEDVET di n.1 lampada da visita a luce fredda e dall'O.E. MEDICAL CENTER MG. Di n.1 saturimetro, destinati all' U.O. Neonatologia, Nido del Presidio Ospedaliero di San Gavino M.le;
- Appurato** che le attrezzature sono state regolarmente fornite e risultano perfettamente funzionanti;
- Vista** le fatture n. 824 del 20/11/2012 di € 895,40 compresa IVA 21% dell' O.E. MEDVET, la fattura n.1373 del 30/11/2012 di € 2.783,00 compresa IIVA al 21% dell' O.E. MEDICAL CENTER MG srl., emesse a fronte delle forniture di cui in premessa;
- Ritenuto** per quanto sopra dover procedere alla liquidazione delle citate fatture;
- Dato atto** che la spesa complessiva di € 3.040,00 oltre IVA 21% (€ 3.678,40 IVA compresa) dovrà gravare sul finanziamento in c/cap anno 2010conto di costo n. "0102020401" attrezzature sanitarie e scientifiche" esercizio finanziario 2012 **autorizzazione n. 42 sub 18 e 19**
- 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** le fatture n. 824 del 20/11/2012 di € 895,40 compresa IVA 21% dell' O.E. MEDVET, la fattura n.1373 del 30/11/2012 di € 2.783,00 compresa IIVA al 21% dell' O.E. MEDICAL CENTER MG srl., emesse a fronte delle forniture di cui in premessa;

**Di dare atto** che la spesa complessiva di € 3.040,00 oltre IVA 21% (€ 3.678,40 IVA compresa) dovrà gravare sul finanziamento in c/cap anno 2010conto di costo n. "0102020401" attrezzature sanitarie e scientifiche" esercizio finanziario 2012 **autorizzazione n. 42 sub 18 e 19**

**Di autorizzare** il Servizio Bilancio all'emissione del relativo mandato di pagamento in favore dell' O.E. MEDVET srl – O.E. MEDICAL CENTER MG 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>GO</u>	Dott. _____
Sigla Resp. procedimento ( Sig.ra Cherchi Rosangela) <u>cherch</u>	
Estensore ( Sig.Cherchi Rosangela ) <u>chercher</u>	

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 dal 29 Gennaio 2013 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 29 Gennaio 2013 con prot. n. 530



La Segreteria Generale

*[Handwritten signature]*