

DETERMINAZIONE N° 172 DEL 29 GEN. 2013

Oggetto: Liquidazione fattura O.E. Favero fornitura n. 1 carrello terapia girovisita per l'U.O. Ortopedia e Traumatologia 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. Favero di n.1 carrello terapia giro visite , destinato all' U.O. di Ortopedia e Traumatologia del P.O. di San Gavino M.le;
- Appurato** che il carrello è stato regolarmente fornito e collaudato;
- Vista** la fattura n. 1547 del 29/11/2012 di € 2.343,77 compresa IVA 21% dell'O.E.. FAVERO 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 € 1.937,00 oltre IVA 21% (€ 2.343,77 IVA compresa) dovrà gravare sul finanziamento c/cap 2011 sul conto di costo n. "0102020401" attrezzature sanitarie e scientifiche" esercizio finanziario in corso **autorizzazione n. 53 sub 15**
- 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. 1547 del 29/11/2012 compresa IVA 21% dell' O.E FAVERO emessa a fronte della fornitura di . n.1 carrello terapia giro visite, destinato all' U.O. di Ortopedia e Traumatologia del P.O. di San Gavino M.le;

Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.937,00 oltre IVA 21% (€ 2.343,77 IVA compresa) dovrà gravare sul finanziamento c/cap 2011 sul conto di costo n. "0102020401" attrezzature sanitarie e scientifiche" esercizio finanziario in corso **autorizzazione n. 53 sub 15**

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

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><i>CO</i></u>	Dott. _____
Sigla Resp. procedimento (Sig,ra Cherchi Rosangela) <u><i>Cherchi V</i></u>	
Estensore (Sig.Cherchi Rosangela) <u><i>Cherchi R</i></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

E. Cremonesi