

**DETERMINAZIONE N° 765 DEL 10 MAG. 2013**

**Oggetto:** Liquidazione fattura O.E. CISA fornitura lava strumenti per il blocco operatorio 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. CISA di una lava strumenti destinata al Blocco Operatorio del Presidio Ospedaliero di San Gavino M.le;
- Accertato** che l'intervento è compreso nel programma investimenti anno 2011
- Appurato** che l'attrezzatura è stata regolarmente fornita, e presa in carico nel libro inventario ;
- Vista** la fattura n.72 del 28/02/2013 di € 34.702,80 emessa dall'O.E. CISA a fronte della forniture di cui in premessa;
- Ritenuto** per quanto sopra dover procedere alla liquidazione della citata fattura;
- Dato atto** che la spesa complessiva di € 28.680,00 oltre IVA 21% (€ 34.702,80 IVA 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.49 sub 1**
- 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.72 del 28/02/2013 di € 34.702,80, emessa dall' O.E. CISA a fronte della fornitura di un lava strumenti destinata al Blocco Operatorio del Presidio Ospedaliero di San Gavino M.le;

**Di dare atto** che la spesa complessiva di € 28.680,00 oltre IVA 21% (€ 34.702,80 IVA 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. 49 sub 1**

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

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>eo</u>	Dott. _____
Sigla Resp. procedimento ( Sig.ra Cherchi Rosangela)	<u>Chozel</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 10 Aprile 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 10 Aprile 2013 con prot. n. 2852



La Segreteria Generale

*C. Cremonesi*